

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реализованного инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсов на инструменты "РСФБ - Газпромбанк"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	28.06.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		731 417,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		731 417,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		731 417,02
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	44276095,13	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	39408450,89	
Бережливые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37892235,29	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3327212,42	
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		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10	11540432,02	

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		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитные расписки	03.03	
Пай (эцки) 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 на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение 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	01955.92
предъявлено, но не признано у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	229.84
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	01726.08
	08.04	0

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	45 059 468.07

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	32 680.43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальн)	10.4	32 680,43
по аренде, по аренде, 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	100 878,84
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	100 878,84
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	133 359,27

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4492908,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	18488,44437
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 429,95

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 стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181010000000052	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	731 417,02	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	731 417,02	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 стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
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 стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских компаний 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	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается на территории области с момента выпуска	Облигация розливается на территории области с момента выпуска	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00AAJWZV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ашшеренная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-016 6A-001P	RU00AAJWZV6	2026-11-13	423,00	416 540,79	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ашшеренная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-016 6A-001P	RU00AA102F9	2020-11-25	52,00	47 331,44	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102X4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ашшеренная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-016 6A-001P	RU00AA102X4	2021-02-17	1 153,00	1 082 251,82	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA101Z6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7820705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 42-001P	RU00AA101Z6	2024-07-26	1 551,00	154 790,09	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA103M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7820705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-001P	RU00AA103M0	2024-08-26	1 977,00	344 304,44	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA101U4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	026808010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-010 6K-001P	RU00AA101U4	2023-06-24	1 000,00	936240,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105X2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катинга"	1227700520959	973109869	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-001P	RU00AA105X2	2026-03-19	2 100,00	1889160,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA106375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	772688547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU00AA106375	2028-04-05	1 665,00	1716215,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107605	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550430633	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 6A-003P	RU00AA107605	2021-11-02	500,00	514130,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102940	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество ТИД"РОМАНСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 74-001P	RU00AA102940	2025-12-25	300,00	278319,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105H98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество ТИД"РОМАНСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-171 74-001P	RU00AA105H98	2020-09-20	723,00	733 526,88	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102163	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-552 34-001P	RU00AA102163	2028-02-24	935,00	971 030,8	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA100WA6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-552 34-001P	RU00AA100WA6	2024-09-27	2 129,00	833290,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA0XKJ6E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-001P	RU00AA0XKJ6E	2023-01-22	627,00	447 139,24	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA0BZ18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-324 32-001P	RU00AA0BZ18	2023-03-18	1 838,00	1785249,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA108FC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	772935614	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-007 3A-002P	RU00AA108FC2	2028-05-19	752,00	763 851,52	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA108F40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Линиловое компания "Баротпай"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 19-001P	RU00AA108F40	2025-06-24	833,00	763 833,62	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA100W66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Линиловое компания "Баротпай"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-364 03-0P	RU00AA100W66	2029-06-20	385,00	384 926,85	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA100D55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Линиловое компания "Баротпай"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-564 03-0P	RU00AA100D55	2029-05-15	1 897,00	1 127 121,62	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107VL0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 2 ФИНАНС"	1067761792053	771503469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 11-003P	RU00AA107VL0	2024-02-28	2 803,00	2 620 546,78	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105TP1P	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малага"	032394649547	230089638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-605 25-004P	RU00AA105TP1P	2028-02-03	1 005,00	910228,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA108Q94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Металл"	1027809169885	7812014660	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-008 22-002P	RU00AA108Q94	2027-02-13	699,00	703 319,82	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107958	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Полюстровая компания "МЕТ"ПАВЛОВСКИ"	1027700060289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-256 42-001P	RU00AA107958	2021-11-23	1 458,00	1 484 695,98	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1063W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000676	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-002P	RU00AA1063W0	2027-09-23	2 019,00	2 017 324,23	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA101489	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7820087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 15-001P	RU00AA101489	2024-11-26	2 930,00	718 126,35	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	1057749239680	7705701807	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-001P	RU00AA1021G3	2020-08-06	1 533,00	1 541 646,12	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1049V7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364 19-001P	RU00AA1049V7	2025-12-11	1 400,00	1412796,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-001P	RU00AA100XU4	2024-10-11	300,00	509795,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1062L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РСС"	1027739460737	773060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 12-003P	RU00AA1062L7	2026-04-09	649,00	509 695,47	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105P46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная газовая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-650 8-001P	RU00AA105P46	2023-12-08	562,00	502 397,64	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107CG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная газовая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-4501 8-001P	RU00AA107CG2	2029-12-10	1 250,00	1284225,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка разряда 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 эммитента	Регистрационный идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость, млн руб.	Наименование биржи	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы».

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость, млн руб.	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 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 эммитента	Регистрационный идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость, млн руб.	Наименование биржи	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы».

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицируемые ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость, млн руб.	Наименование биржи	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы».

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - в составе актива	Имя ценной бумаги - количество в составе актива	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A1013P1	Облигация корпоративная ВЭБ РФ, ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771000102	85,00	72 245,93	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU000A1042W6	Облигация корпоративная ВЭБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771000102	1 417,00	1 467 886,09	Рыночная котировка (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	1 540 432,02	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы».

Подраздел 3. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты по отношению к рублю	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость, млн руб.	Наименование биржи	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------	-----	-----------------------------	---	------------------------	-----------------------	----------------	---------------------------------	--	--	--------------------	----------------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика облигации - Количество в составе активов	Объемная характеристика облигации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика облигации - Количество в составе активов	Объемная характеристика облигации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Идентификационный номер (используется при выпуске ценных бумаг)	TIN эмитента представителю ценных бумаг	Вид представителю ценных бумаг	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN представителю ценных бумаг	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала представителю ценных бумаг	Дополнительная информация - эмитент ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			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 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование пакета выкупаемого актива (если выпуск новой (выпуск акций) осуществляется не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (лицевая) инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (лицевая) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (список облигаций по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меридианной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор оценочного инвестиционного Фонда, теневого инвестиционного Фонда	Идентификатор организации-осуществляющей краевые и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер государственного ценного актива (ИФНС)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные на возмездном праве собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность (должник – физическое лицо)

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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные должником денежные средства - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7838360491_0087847227300_743 801001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-04-50234-E-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-04-50234-E-001P	2024-07-12	Публичное акционерное общество "Группа ГСР"	7838360491		5087847227300	190031, Г.САМАРА, ПЕРВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК, Д.ЗЮБИТЕРЬ, ЭТАЖ 4, КОМ. 34 Н (18) КВ. 404	643	18 053.92	18 053.92	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7720261827_1027738407189_771 401001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-09-32432-H-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4802-09-32432-H-001P	2024-07-12	Акционерное общество "Государство наемный транспортная компания"	7720261827		1027738407189	620006, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Салехард, ул. Республики, д. 73, ком. 150	643	33 672.16	33 672.16	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 726.08	51 726.08	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлицо – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о размере, достигшем/превышающем задолженности и величии кредиторской задолженности	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2																
Итого		x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлицо – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной 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	Адрес/фактический или иной номер адресного объекта (шика ОГРН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2																				3
643_7705380065_1027739039283_772 901001	Возвращение Спешдепозитария/Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПУИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 356/0176-П/И от 08.06.2024 г.	Возвращение Спешдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПУИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 356/0176-П/И от 08.06.2024 г.	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИФИИФ" ПАО "М"	1027739039283	7705380065	115162, Москва, УЛ ШАБОЛОВ А, Д. 31 СТРБ	643	5 769,34	5 769,34	по возвращению (комиссия)	Модель сделки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)									
643_7704814182_1127746639590_770 301001	Возвращение УК/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Возвращение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРСБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182	123112, ГОР.ДЕ ПРЭСЕНСКОА, НАБ. ПРЭСЕНСКОА АР, Д. 10, СТР. 2	643	25 712,35	25 712,35	по возвращению (комиссия)	Модель сделки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)									
643_7705380065_1027739039283_772 901001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуг № 679-ДЕПО-ПУИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 335/0630-Р/Д от 17.06.2024 г.	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуг № 679-ДЕПО-ПУИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 335/0630-Р/Д от 17.06.2024 г.	2024-06-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИФИИФ" ПАО "М"	1027739039283	7705380065	115162, Москва, УЛ ШАБОЛОВ А, Д. 31 СТРБ	643	1 198,74	1 198,74	по возвращению (комиссия)	Модель сделки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)									
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	32 680,43	32 680,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 3. Промысловые 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 нерешенной спорной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инициатора ценной бумаги (полное наименование по данным Фрагмента)	Наименование финансового товара, права, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
Итого		x		x		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Поскольку применяемая к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том же порядке, что и по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений по специализированным депозитариям при определении стоимости чистых активов, в том же порядке, что и по принятию мер по передаче или расторжению

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели существенное влияние на акционерный инвестиционный фонд (управляющей компанией 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
	Трапес Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЗЕНИТ/ТДМ"	7705380065	1027739039283

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