

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»	6585	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 904 851,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 904 851,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 904 851,92
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	436834160,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	321727619,88
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	291220033,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	11961525,94
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	92797258,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	92797258,00
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	10347756,44

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	29705045.00
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	
иностранное депозитарное расписание	03.03	11819300.00
Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
вакци иностранные акционерных общества	03.05	17885745.00
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 в денежной форме обязательный платеж)

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	42641024.95
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	362 234,30
по сделкам	08.02	42001004.74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	277 785,91
прочая	08.04	0

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	521 085 082,13

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>		<b>5 324 808,33</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		3 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2		114 394,11
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		114 394,11
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		5 207 414,22
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>		<b>183 567,61</b>
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		183 567,61
Производные финансовые инструменты	12		0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>		<b>5 508 375,94</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>		<b>315576706,19</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		521893,27187

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	987,90
---	----	--------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000466	643_7725114488_1027700342890_77041001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Расчетный	11 904 851,92	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x		x	x	x	x	11 904 851,92	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 1.2: Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105X80	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	6 104,00	4960028,96	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	14 505,00	14751439,95	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104SX0	Московская Биржа MMBE-PTS	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	2027-04-30	10 000,00	10615100,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106856	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Жувалязолото Группы Компаний"	7424024375	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-33019-D-001P	RU000A106856	2025-10-23	12 713,00	11845719,14	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106KV6	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-24-01329-B-002P	RU000A106KV6	2026-01-20	6 500,00	6198270,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Федеральное пилотное энергетическое предприятие - РусГидро"	2460056195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55039-D-001P	RU000A106037	2028-03-20	7 970,00	8142152,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106565	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504039633	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00146-A-003P	RU000A106565	2028-04-14	7 000,00	7030170,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103Y96	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103Y96	2026-10-26	9 946,00	9630963,42	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106KP0	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504039633	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00146-A-001P	RU000A106KP0	2025-12-02	6 819,00	6422202,39	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа MMBE-PTS	акционерное общество "Ючта России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16843-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	6 703,00	6432735,04	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A106JZ9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская газовая компания"	0268006010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0106 9-K-001P	RU000A106J Z9	2026-07-10	3 832,00	3602578,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Терматгазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	5 096,00	4688338,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A1070 84	2028-04-04	11 878,00	11968985,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Транс-металлургическая компания "Юрковский нильс"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0415 5-F-001P	RU000A105A 61	2027-10-05	17 966,00	17039134,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106P 06	2028-07-28	7 394,00	7103637,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2460086195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-5503 8-E-001P	RU000A106Z U6	2028-10-04	16 000,00	16124480,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-03-3652 7-R-001P	RU000A105K R6	2027-11-30	10 410,00	9891686,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-01-0067 8-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	14 472,00	13934944,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A 87	2028-04-26	48,00	4253183,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-A	RU000A105A 04	2028-10-22	51,00	4204978,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1717 4-H-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	13 119,00	12789057,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205192920	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106S P1	2026-08-25	7 541,00	7473432,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105VC5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Полос"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-5519 2-E-001P	RU000A105V C5	2028-02-11	12 865,00	12310261,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100GW5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40101326800 1P	RU000A100G W5		2,00	17277534,24	Sbonds	оценки, используещ яя данные наблюдатели к рынков (уровень 2)	
RU000A104SU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-0471 5-A-001P	RU000A104S U6	2026-05-01	7 811,00	7938563,63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	7 200,00	6925680,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205192920	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	9 523,00	9021137,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газкапитал"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-0029 5-A-001P	RU000A101G Z6	2025-02-25	5 200,00	4841304,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-PTC	общество с ограниченной ответственностью "Батильский розет"	7626706374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-08-3644 2-R-001P	RU000A106E M8	2033-05-31	5 500,00	5150915,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105G N3	2026-09-17	53,00	4771889,03	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-09-3640 3-R-002P	RU000A1070 50	2028-04-04	9 733,00	9812421,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-0471 5-A-001P	RU000A1051 T3	2024-08-02	3 019,00	2965519,29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106K43	Московская Биржа ММВБ-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-26-6504 5-D-001P	RU000A106K 43	2028-07-19	5 000,00	5063450,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-6504 5-D-001P	RU000A106Z L5	2030-09-20	10 500,00	10619910,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	770717509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	4 400,00	4158967.52	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений за рынком (уровень 2)		
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0056 9-R-001P	RU000A103Q K3	2026-09-15	509,00	442977.61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-0186 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	8 093,00	7400562.92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-3644 2-R-001P	RU000A103M 10	2024-08-26	7 764,00	5137539.73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-4015 5-F	RU000A1069 N8	2028-05-17	8 406,00	8699789.70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	321727619.86	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень верификации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A02ZYU88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A02ZY U88	2024-02-28	3 205,00	3179424.10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101C K7	2024-04-24	8 724,00	8782101.84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	11961525.94	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень верификации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень верификации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень верификации справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер реестра ценных бумаг (ИРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей, не указанные в табличной пункте 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги, включаемые в состав активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A104Z48	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 963,00	10347756.44	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	10347756.44	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций. Количество в составе активов	Облигации иностранных государственных организаций. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств. Количество в составе активов	Облигации иностранных государственных организаций. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций. Количество в составе активов	Облигации международных государственных организаций. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (уникальный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Идентификационный номер депозитария ценной бумаги (ИДН) эмитента, предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Цены бумаг иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFZR	4 000,00	GlobalTrans Investment PLC		12146823N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	2467200,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-ПТС	NL0010514279	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFZR	4 100,00	X5 Retail Group N.V.		NL003304815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	628	EUR	9352100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11819300,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.5. Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего (выпускающего) акции (или выпуск акций) (выпуск акций) (существование не инвестиционные в фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (уникальный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL_8134 22 474		NL0009805522	ESVUFN	EUR	4 077,00	10702125,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
JE00B6TSS470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6TSS470	ESVUFV	USD	13 303,00	7183620,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	17885745,00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер депозитария ценной бумаги (ИДН)	TIN	Количество ценных бумаг
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5685	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 077,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5685	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5685	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 100,00
JE00B6TSS470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5685	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 303,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Идентификационный 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равнозначено по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование годового индекса, расчетная ставка или иностранная валюта	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА87760843140T31102023	Сделки РЕПО	Сделка 8776084314 от 31.10.2023	2023-11-01	Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатермеро в обществу)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13	643	18999081.92	18 999 081.92	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13.55	2023-11-01	RU000A0JLV401	19409	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА8774827180T31102023	Сделки РЕПО	Сделка 8774827180 от 31.10.2023	2023-11-01	Международная кредитная организация - центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Азиатермеро в обществу)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ И.Д. 13	643	22999922.82	22 999 922.82	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13.65	2023-11-01	RU000A102A49	24550	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41999004.74	41 999 004.74	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации 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 активов исходит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в абзацах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - три начальных) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ его личность (кредитор - физическое лицо)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		4
Персональные данные не разрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮГЛАВВЗАИМКАНОГАЩЕНИЕИГЛАВВ1-00F1-6 207-369841OT28102023	расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 61-2-00F1-6207-369841 от 28.10.2023	2023-11-15	Персональные данные не разрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не разрываются и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	114 394,11	114 394,11	643	владельцам инвестиционных плав (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	114 394,11	114 394,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



\_\_\_\_\_

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.УМ"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)