

Справка о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда 1	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 2	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 3	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда 4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казанцевский"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
Значения	30.11.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01		835 471,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		835 471,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		835 471,96
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	45932273,19	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	38088805,63	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38393497,43	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5855472,32	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	454423,54	
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные пайи 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	1533571,7	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг 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	
инструменты депозитарные расписки	03.03	
пай (ваучер) 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 возмездной передачей 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 (котиров) 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	977.57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	977.57
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	0

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

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

драгоценные металлы и требования к кредитной организации 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	46 788 722,72

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		35 685,50
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
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		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		35 685,50
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
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		204 745,36
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		204 745,36
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		240 430,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	46528291,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20295,54340

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 292,54
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
4070181010000000092	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB	Счет доверительного управления	835 471,96	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	835 471,96	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	Порядковый 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
Итого	x	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A103BE6	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-0132 6-B-002P	RU000A103B EB	2024-06-04	754,00	767 061,24	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0166 3-A-001P	RU000A0JW ZY6	2026-11-13	423,00	417 687,12	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166 3-A-001P	RU000A101Q 26	2030-05-15	813,00	784 829,55	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 3-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	62,00	48 205,04	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-0166 3-A-001P	RU000A102S X4	2031-02-17	1 153,00	1064334,30	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райинг"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A101Z 66	2024-07-26	1 551,00	567 472,13	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райинг"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M 10	2024-08-26	1 977,00	969 424,92	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 3-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	2 003,00	1 892 289,25	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1052X2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067 5-R-001P	RU000A1052 X2	2026-03-19	2 100,00	2065333,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108376	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 76	2028-04-05	1 680,00	1695308,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0035 4-В-001P	RU000A1025 J8	2030-12-11	1 391,00	1429669,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1717 4-Н-001P	RU000A105G 89	2025-12-25	300,00	292203,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-Н	RU000A1028 H0	2030-09-20	723,00	724 829,19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-1649 3-А-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	609258,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-5523 4-Е-001P	RU000A102T 83	2026-02-24	935,00	961172,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5523 4-Е-001P	RU000A100 W48	2024-09-27	2 129,00	824 646,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXE66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-Н-001P	RU000A0JXE 66	2032-01-22	802,00	802 753,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2JL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-2343 2-Н-001P	RU000A0Z2J L8	2033-03-18	1 836,00	1 743 796,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 9-А-001P	RU000A10BF 40	2026-09-24	833,00	808 551,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-5645 3-Р	RU000A100 W60	2029-09-20	385,00	386640,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-5645 3-Р	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 102 612,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Милант"	2309096638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-6052 5-Р-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	947 805,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7828087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 930,00	1414809,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0054 5-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	1 533,00	1 480 510,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий Банк "Тинькофф Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802040335 9-А-001P	RU000A102H 83	2025-12-15	2 389,00	2 473 546,71	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1484224,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	291384,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1082L7	НП	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730080164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0227 2-В-003P	RU000A1082 L7	2026-04-09	649,00	627 368,83	Sponds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые к рынку (уровень 2)	
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-6501 8-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-06	562,00	538 603,94	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062U6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания – РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-6503 8-Е-001P	RU000A1062 U6	2028-10-04	2 070,00	2109226,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Селега"	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-8715 4-Н-002P	RU000A1041 B2	2036-10-29	1 699,00	1 670 979,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-0166 4-Н-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	118 195,58	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-0166 9-А-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	1 000,00	1029630,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	2 335,00	2 283 840,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Навортранс"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	1 404,00	1 347 186,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A102VWD	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3619 3-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	1 842,00	463 437,99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	38 088 805,63	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 налогоплательщика (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорядки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101C K7	2024-04-24	877,00	889 488,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J3S3W6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26207RMFS	RU000A0J3S 3W6	2027-02-03	2 102,00	1 993 389,66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02ZYU88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A02ZY U88	2024-02-28	1 511,00	1 511 574,18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26227RMFS	RU000A1007 F4	2024-07-17	1 000,00	1002770,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QE0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26234RMFS	RU000A101Q E0	2025-07-16	500,00	458250,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 855 472,32	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 (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорядки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JXSD3	Московская Биржа ММВБ-PTC	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	3444130624	RU35007VLO 0	RU000A0JXS D3	02.06.2024	1 522,00	454 423,54	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	454 423,54	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 (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумагой - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорядки 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 (идентификационный номер) выпуска	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем именных бумаг	TIN эмитента представителем именных бумаг	Вид представителем именных бумаг	Код валюты номинала представителем именных бумаг	Регистрационный номер представителем именных бумаг	Код ISIN представителем именных бумаг	Код страны эмитента представителем именных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорядки 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 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев после депозитарной прищипки и инвестиционных паев*	Инвестиционный портфель фонда	Инвестиционный портфель фонда	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Регистрационный номер (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских федеральных округов - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселядателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселядателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Регистрационный номер (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		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 ипотечными сертификатами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (иной, обозначено по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иной, обозначено по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU000A1013P1	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	89,00	76 654,81		Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1042W6	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1 456 916,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 533 571,7	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 государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	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	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 коммерческих организаций - Стоимость активов	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	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 иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставивших ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставивших ценные бумаги	TIN эмитента предоставивших ценные бумаги	Вид предоставивших ценных бумаг	Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценных бумаг	Код валюты номинала предоставивших ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
			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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Фонд (фонды) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпускавшего акции (выпуск акций осуществлен не инвестиционно-фондовой)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	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	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездной передачей права
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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, сторонами 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 (ИПН) которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее 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
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
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 инвестиционно по фонду (паевого инвестиционного по фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
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, составляющие 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 продавца право на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равно инвестиционно 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	Выданные 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 производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. 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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114468_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №03117 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк.	Соглашение об оказании брокерских услуг №03117 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	119034, Москва, ПЕР ГАЛАРИНСК ИИ, д. 3	643	977,57	977,57	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	977,57	977,57	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале 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	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале 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	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная доля для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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 рамках	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	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.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших корректировки стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние 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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРИТУМ"	1027736039283

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

(инициалы, фамилия)