

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализованного инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		459 150,16
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		459 150,16
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		459 150,16
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	43549588,80	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	38247238,17	
Бережливые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38653200,57	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3313910,04	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	485194,89	
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных 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	1523248,70	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	700001,11
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	229,24
по сделкам	08.02	699856,87
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам прочие	08.03	
	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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	44 708 820,10

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	37 229,74
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	345,00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	36 696,73
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	189,01
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	84 364,14
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	84 364,14
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	121 993,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	44587226,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	18488,44437
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 411,63

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181010000000052	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1)	459 150,10	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	459 150,10	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента (наименование бумаги)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских валютных облигаций - облигация с обеспечением	Облигация российских валютных облигаций - облигация с обеспечением	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A1WZV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ашшеринг Финансовый Корпорейшн "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-016 69-A-001P	RU000A0JWZV6	2026-11-13	423,00	419 438,34	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102F9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ашшеринг Финансовый Корпорейшн "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-016 69-A-001P	RU000A102F9	2020-11-25	52,00	48500,40	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102X4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ашшеринг Финансовый Корпорейшн "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-016 69-A-001P	RU000A102X4	2021-02-17	1 153,00	1 071 379,13	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10126	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7820705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 42-R-001P	RU000A1H126	2024-07-26	1 551,00	152 222,19	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7820705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 977,00	340 375,15	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101U84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	026808010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-010 66-K-001P	RU000A101U84	2023-06-24	1 000,00	943430,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X2C	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катинга"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-R-001P	RU000A105X2C	2026-03-19	2 100,00	1954365,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	772688547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	1 665,00	1694037,60	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107689	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501761686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 66-A-003P	RU000A107689	2027-11-02	500,00	506120,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109280	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество ТИД"РОМАНСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 74-I-001P	RU000A109280	2025-12-25	300,00	283482,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102674	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество ТИД"РОМАНСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-171 74-I-001P	RU000A102674	2023-09-20	723,00	723 997,74	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102163	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трумп ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-552 34-E-001P	RU000A102163	2026-02-24	935,00	672 646,35	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1000W8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трумп ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-552 34-E-001P	RU000A1000W8	2024-09-27	2 129,00	840 933,71	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0XK6DE	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-I-001P	RU000A0XK6DE	2023-01-22	627,00	641 102,42	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z18L	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-324 32-I-001P	RU000A0Z18L	2023-03-18	1 838,00	1 787 804,22	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линеновая компания "Баротлан"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 19-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	833,00	801 454,29	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линеновая компания "Баротлан"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-564 53-P	RU000A100W69	2023-09-20	385,00	381 116,55	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100D55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линеновая компания "Баротлан"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-564 53-P	RU000A100D55	2025-05-15	1 897,00	1 102 574,34	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107P10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УЭС С.Ф.И.Н.А.С."	1067761752053	7718034669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-K-003P	RU000A107P10	2024-02-28	2 803,00	2 906 374,64	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105T91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уральск"	103230494547	230085638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-605 25-F-004P	RU000A105T91	2023-02-03	1 005,00	907 665,25	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107956	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Уфимская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-256 42-I-001P	RU000A107956	2027-11-23	1 498,00	1 464 721,38	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1093W0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-A-002P	RU000A1093W0	2027-09-23	2 019,00	1 077 207,77	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101489	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УСКР"	1027810334950	782087113	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 15-R-001P	RU000A101489	2024-11-26	2 930,00	71126,30	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уралит компания "Саманг"	1817466590283	9731040688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-184 93-A-001P	RU000A107R20	2027-01-24	798,00	714 929,82	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102103	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УРВК-Авант"	1057449239680	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-K-001P	RU000A102103	2023-08-06	1 533,00	1 530 792,48	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049V7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УРЕСО-Львин"	103770061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364 19-R	RU000A1049V7	2025-12-11	1 400,00	1571 522,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УРЕСО-Львин"	103770061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	300,00	204873,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСНАН	1027739460737	773060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 72-B-003P	RU000A106ZL7	2026-04-09	649,00	597 579,73	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105P16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-650 25-F-001P	RU000A105P16	2027-12-08	562,00	532 332,02	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107G02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-001 8-D-001P	RU000A107G02	2023-12-10	1 250,00	1058137,50	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1098GR	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Фостелем"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 24-A-001P	RU000A1098GR	2027-05-20	810,00	815402,70	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 90-8-002P	RU000A1077 V4	2023-11-03	1 646,00	166805,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062U6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Уральская горнодобывающая компания" "РусГорД"	1042401810494	24600066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-550 38-6-010P	RU000A1062 U6	2028-10-04	2 070,00	2128643,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-018 69-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	113 678,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 69-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	1 000,00	1023340,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания" "Сплайвфил"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-A-002P	RU000A104 W99	2032-06-11	2 335,00	231 489,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "ЮпитерСтарт"	1064208128745	4200119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-124 14-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	1 494,00	1 261 128,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	38 247 238,17	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Средств в руб. (стоимость номинал)	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0J53W6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMPFS	RU000A0J53 W6	2024-02-03	2 102,00	1 842 445,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMPFS	RU000A1007 F4	2024-07-17	1 000,00	1018390,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010E0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMPFS	RU000A1010 E0	2025-07-16	500,00	453075,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	3 313 910,04	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0J5XD3	Московская Биржа ММВБ-PTC	холдинг финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU000A0J5X D3	RU000A0J5X D3	02.06.2024	1 522,00	465 194,89	Расчетная цена	Модель оценки, использующая для данных выборочными и рыночными котировками (уровень 2)	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	465 194,89	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой - Количество в составе актива	Муниципальный ценный бумагой - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	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 актива	Наименование эмитента (руководитель ценной бумаги)	ISIN эмитента (руководителя ценной бумаги)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента (руководителя) ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правового инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления фондом инвестирования	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций по количеству вводимых инвестиционных бумаг	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Количество в составе активов	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских иностранных обществ - Количество в составе	Акции российских иностранных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюты российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок погашения по валюты	Валюты российских иностранных обществ - Стоимость активов	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными сертификатами

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными сертификатами - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными сертификатами - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентификационный номер ипотечного участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным участием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным участием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация управляющего ипотечным участием	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10.

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA1013P1	Облигация корпоративная ВЗБ РФ, ISIN RU00DA1013P1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	89.00	73 130,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1042W6	Облигация корпоративная ВЗБ РФ, ISIN RU00DA1042W6	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7760004150	1077711000102	1 412.000	1 450 115,29	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	1 523 245,7	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x			x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страховая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код базового актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИИН) ценной бумаги	Идентификационный номер (ИИН) выпуска	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или инвентарный номер)	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или инвентарный номер)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет Брокера от 31.05.2024, сделка №10554878855	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 31.05.2024, сделка №10554878855	2024-06-03	Нобелевская и фонд «Сбербанк» организационно-центральный центральный «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерно общество)	7750004023	1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИГОЛЬСКИЙ (И. Д. 13	643	699 855,87	699 855,87	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное	15,89	2024-06-03	RU000A102585	726	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	699 855,87	699 855,87	x	x	x	x	x	x	x

Рисковому разделу 3 «Атлас»
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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в уставном капитале	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реструктурии объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реструктурии объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Рисковому разделу 3 «Атлас»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить иное имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	

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

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

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

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

Содержание

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

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

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