

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 – Казначейский"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	31.06.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01		467 999,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		467 999,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		467 999,10
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		45926832,42
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		40777096,06
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		39139896,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		2899702,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		767803,34
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные пави 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		1522230,77

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 (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	700587,33
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	588,70
по сделкам	08.02	700000,63
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. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	47 095 418,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	40 181,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	704,60
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	39 476,63
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	144 960,78
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	144 960,78
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	185 142,01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	46910276,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20618.49450

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 275,16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------

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

Базисный отчет	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
40701610100000000092	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-РУБ	Расчетный	467 999,10	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	467 999,10	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
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1036E8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-0132 6-B-002P	RU000A1036 E8	2024-06-04	654,00	646 308,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0166 9-A-001P	RU000A0JW ZY6	2026-11-13	423,00	416 460,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166 9-A-001P	RU000A101Q 26	2030-05-15	813,00	799 910,7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	52,00	48 505,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166 9-A-001P	RU000A102S X4	2031-02-17	1 153,00	1 086 817,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A101Z 66	2024-07-26	1 551,00	762 363,03	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M 10	2024-08-26	1 976,00	1 302 719,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	2 003,00	1 612 965,15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1052X2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU000A1052 X2	2026-03-19	2 100,00	2 142 903	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 600,00	1 637 200	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025J8	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-0035 4-B-001P	RU000A1025 J8	2030-12-11	994,00	994 586,46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105G89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1717 4-H-001P	RU000A105G 89	2025-12-25	52,00	53 082,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1717 4-H	RU000A1028 H0	2030-09-20	2 058,00	2 116 694,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	97311004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	596 262	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1027E3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5523 4-E-001P	RU000A1027 E3	2026-02-24	935,00	884 547,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100 WA8	2024-09-27	2 129,00	1 700 538,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000AQJXE6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-3243 2-H-001P	RU000AQJXE 6	2032-01-22	802,00	805 320,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z1J8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-H-001P	RU000A02Z1 J8	2033-03-18	1 836,00	1 765 277,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A10BF 40	2026-09-24	633,00	627 841,05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-5645 3-P	RU000A100 W60	2029-09-20	385,00	383 235,15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100DG5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 153 546,73	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "КИБИ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0001 1-L-001P	RU000A1028 C7	2023-10-10	700,00	705 278	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малит"	230085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-6052 5-P-004P	RU000A102T P1	2028-02-03	1 005,00	979 764,45	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНЕД"	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 890,00	1 783 499,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВБ-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	1 533,00	1 470 346,29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	2 389,00	2 402 927,87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1 440 735,59	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая в данных наблюдениях к рынку (уровень 2)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641 5-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	300 732	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	383,00	396 251,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-6501 8-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-08	562,00	553 215,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703032402	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-8715 4-H-002P	RU000A1041 B2	2036-10-29	2 636,00	2 592 795,96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-1668 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	122 647,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	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	2 338 012,15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)



Итого	x	x	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 фирмы	Наименование элемента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Регистрационный номер идентификационный (онлайн номер) выкупа	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентных обществ - Количество в составе	Акции российских эмитентных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование элемента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Регистрационный номер идентификационный (онлайн номер) выкупа	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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (иная, обязательное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) элемента ценной бумаги (иная, обязательное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7
RU000A1013P1	Облигация БЗБ.РФ. ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	89,00	82 317,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1042W6	Облигация БЗБ.РФ. ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1 439 912,89	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 522 230,77	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Субординированный анализ облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного коммерческого организации Количество в составе активов	Облигация иностранного коммерческого организации Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная валютно-рыночные  
расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование элемента предоставляем ых ценных бумаг	Идентифика ционный номер налогоплатель щика (IFIN) элемента предоставлен ых ценных бумаг	TIN эмитента предоставлен ых ценных бумаг	Вид предоставлен ых ценных бумаг	Регистрацион ый номер предоставлен ых ценных бумаг	Код ISIN предоставлен ых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставлен ых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставлен ых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранной эмитента - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных  
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно го фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего фонд) (если выданы паи (выпуск акций) существуют на инвестиционно м фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (акции) иностранных инвестиционн ых фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционн ых фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранного американского общества - Количество в составе активов	Акции иностранного американского общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного 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. 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

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	Выдаваемые 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

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

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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по выпуску)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового 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, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7750004023_1067711004481_775010101		Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО. Счет Бюрокера от 31.08.2023, сделка №8233375257	Счет Бюрокера от 31.08.2023, сделка №8233375257	2023-09-01	МФБ «Монета» в кредитная организация - центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Ассоциацию в Обществе)	7750004023		1067711004481	125009, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСЛОВСКИЙ Й. Д. 13	643	699 962,86	699 962,86	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	x	11,77	2023-05-01	RU000AAZUYUB7	970	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	699 962,86	699 962,86	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.3. Прочие недвижимые движимые имущества

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о признании) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о признании) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуги №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014, Счет на оплату № 411/0225-ПИБ от 31 августа 2	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНСИТ" М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАССОВСКОЕ А. Д. 31СТРБ	643	6 419,68	6 419,68	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770310001	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2023-09-21	Общество с ограниченной ответственностью «ЮСБЕ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАЕ, ПРВЕСЧЕНСКОЕ АЯ, Д. 10, СТР 2	643	32 878,36	32 878,36	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 288,07	39 298,07	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Производные 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	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зыплатителя данной Фигуры (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 6. Примечания

Информация

\* Данный раздел является общим для всех ПИС 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 перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по разрешению 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
	Бурганов Вадим Газизулович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИВЕРСИТЕТ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)