

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Бюрового паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФСБ – Кавказский"	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	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	645 677,21
в том числе: на счетах и кредитных организациях – всего	01.01	645 677,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	645 677,21
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	45043056,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	33320148,19
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	31800902,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9714741,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	451546,96
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
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	1556620,16

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши 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 имущество, 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 великобъемным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 (котельх) 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	33081,75
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 373,99
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	51707,76
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	45 741 815,33	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		36 498,79
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>		<b>36 498,79</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		36 498,79
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 спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>		<b>223 025,17</b>
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		223 025,17
Противодвижные финансовые инструменты	12		0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>		<b>259 523,96</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
	1		
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>		<b>45482291,37</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		19614,73124

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 318,78
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100000000092	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB	Счет доверительного управления	645 677,21	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	645 677,21	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 фидуциарной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства переданные оператором 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	2	3	4	5	6	7
				0	x	x
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A103BE6	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-01326-B-002P	RU000A103BE6	2024-06-04	754,00	740729,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	423,00	423 118,44	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	813,00	792 748,17	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	52,00	46 723,04	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	1 153,00	1 068 070,02	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	1 551,00	675 486,92	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский райинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 977,00	979 781,43	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Башкирская сыровая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01069-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	2 003,00	1 864 873,12	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0087 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	2 100,00	2039940,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 680,00	1719245,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТИПРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1717 4-4-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	300,00	282099,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1029H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТИПРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-Н	RU000A1029 H0	2030-09-20	723,00	728 032,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	617712,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-5523 4-E-001P	RU000A102T 83	2026-02-24	936,00	871 223,65	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5523 4-E-001P	RU000A100 W48	2024-09-27	2 129,00	819 324,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-Н-001P	RU000A0JXE 06	2032-01-22	802,00	812 810,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2J18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-Н-001P	RU000A0Z2J 18	2033-03-18	1 837,00	1737250,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	833,00	780 387,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-5645 3-P	RU000A100 W80	2029-09-20	385,00	382 655,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 118 357,38	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Манит"	2309095638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-6052 5-P-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	964599,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7828087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 930,00	1424946,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102IG3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РББ/Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0054 5-R-001P	RU000A102I G3	2030-08-06	1 533,00	1 508 226,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1423898,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	293175,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество РОСНАН	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	649,00	627 712,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-8501 9-B-001P	RU000A105P H6	2037-12-08	562,00	552 337,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-2503 9-E-001P	RU000A106Z L6	2028-10-04	2 070,00	2138716,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетьма"	8703242022	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-4715 4-Н-002P	RU000A1041 B2	2036-10-29	1 083,00	984 847,71	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4803-24-0186 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	114861,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106246	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4803-26-0186 9-A-001P	RU000A1062 46	2027-09-28	1 000,00	1042530,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	2 335,00	2 269 503,25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205192220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	1 404,00	1 367 369,65	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3619 3-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	1 842,00	228 854,69	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 320 148,19	x	x	x



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер идентификации эмитента (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских публичных обществ - Количество в составе	Акции российских иностранных 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование венесуэла	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма венесуэла	Срок платежа по венесуэла	Венесуэла российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип венесуэла	Серия венесуэла	Номер венесуэла	Дата составления венесуэла	Место нахождения венесуэла	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер идентификации эмитента (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записей, не указанных в табличных пунктах 2.1-2.10)

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного 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	8
RU000A1013P1	Облигация БЗБ.РФ, ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	89,00	77 569,73	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1042W6	Облигация БЗБ.РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1 479 050,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 568 620,16	x	x

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





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 актива	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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор административного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификатор налогового резидентства (ИРН)	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	Надлежащее 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 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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 земельном 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 мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити 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 мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

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

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

Полное наименование биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, фонда, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество гражданина (или название) 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 дебитора	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_7725114468_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014-643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИЙ, д. 3	643	1 373,99	1 373,99	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7838360491_5067847227300_7836101001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная №В02-04-55234-Е-001Р	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная №В02-04-55234-Е-001Р	2024-01-22	Публичное акционерное общество "Группа ПСР"	7838360491		5067847227300	буль. ул. Кавказская, д. 4ЭПИТЕРЬ этаж 4 пом. 32-Н (18) каб. 404	643	18 053,92	18 053,92	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7720261827_1027739407189_711401001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная №В02-09-52432-Н-001Р	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная №В02-09-52432-Н-001Р	2024-01-22	Акционерное общество "Государственные транспортные предприятия компании"	7720261827		1027739407189	Рязань-Ненецкая автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100	643	33 653,84	33 653,84	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 081,75	53 081,75	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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 прав 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. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого 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

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.4. 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

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплнить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежных 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	Основная государственная регистрационная номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.6. 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

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифрови 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 документу-основанию) - 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	18	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови 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	Основное государственное регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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 услуг №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014 и Счет на оплату № 649/0180-ПИБ от 29.12.2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014, Счет на оплату № 649/0180-ПИБ от 29.12.2023	2024-01-15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинити М"	1027739039283	7705380065				115162, М.Мясная, УЛ. ШАБОЛЮКОВ А. Д. 31 СТБ/Б	643	6 688,83	6 688,83	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения рыночных данных (уровень 3)							



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

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

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)