

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	
	1	2
Значения	01.10.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		604 125,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		604 125,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		604 125,82
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 закладок)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	46218774,28	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	39206049,34	
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37525930,14	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5039565,12	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	450603,32	
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	1520566,5	

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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие 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	41428,25
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	470,57
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	40 954,68
прочая	08.04	0

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	46 882 325,35

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		635 151,37
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		596 500,31
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		596 500,31
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		38 651,06
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		185 232,37
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		185 232,37
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		820 383,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	46041941,61
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	20296,54340

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 268,57
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610100000000092	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	604 125,82	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	604 125,82	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 MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-0132 6-B-002P	RU000A1036E8	2024-06-04	754,00	751 428,86	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0166 9-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	423,00	420 500,07	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166 9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	813,00	802 899,29	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	52,00	47 828,04	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166 9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	1 153,00	1 073 316,17	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	1 551,00	562 939,33	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 977,00	1308206,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	2 003,00	1 849 229,69	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105XZ2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	2 100,00	2022069,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	772658547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 680,00	1680119,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SJB	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-0035 4-E-001P	RU000A102G J8	2030-12-11	1 391,00	1 411 378,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1717 4-H-001P	RU000A105G 89	2025-12-25	300,00	292455,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1717 4-H	RU000A1028 H0	2030-09-20	723,00	718 271,58	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	604620,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5523 4-E-001P	RU000A102T 83	2026-02-24	935,00	867 502,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100 W48	2024-09-27	2 128,00	817 493,42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-3243 2-H-001P	RU000A0JXE 06	2032-01-22	802,00	813 645,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2JL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-H-001P	RU000A0Z2J L8	2033-03-18	1 838,00	1 720 956,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A108F 40	2026-09-24	833,00	796 290,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-5645 3-P	RU000A100 W60	2029-09-20	385,00	377700,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 142 999,41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	2309086538	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-6052 5-P-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	952 910,85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	782087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-26	2 930,00	1 789 226,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102IG3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 5-R-001P	RU000A102I G3	2030-08-06	1 533,00	1 484 137,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий Банк "Тинькофф Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	2 389,00	2 446 216,55	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	4B02-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1477068,00	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	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	288621,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество РОСНАН	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	649,00	615 758,22	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	4B02-07-6501 9-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-08	582,00	532 742,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетирующая компания – РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-6503 9-E-001P	RU000A106Z U6	2028-10-04	2 070,00	2088104,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Система"	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-8715 4-H-002P	RU000A1041 B2	2036-10-29	2 386,00	2 311 246,62	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	4B02-24-0186 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	124,00	116 072,68	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0186 9-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	1 000,00	1016990,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	2 335,00	2 239 848,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдингская компания "Новоторанс"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	1 404,00	1330009,20	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	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	1 842,00	458 418,54	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	39 206 049,34	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный или внешний долг Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный или внешний долг Российской Федерации - Стоимость - активная позиция	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	877,00	882 840,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J3S3W6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26207RMFS	RU000A0J3S3W6	2027-02-03	2 102,00	1 919 189,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02YUJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A02YUJ8	2024-02-28	812,00	805 520,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	2024-07-17	1 000,00	988290,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CE0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26234RMFS	RU000A101CE0	2025-07-16	500,00	445715,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 039 555,12	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный или внешний долг субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный или внешний долг субъекта Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JXSD3	Московская Биржа ММВБ-PTC	комитет финансов Волгоградской области	106344006922	3444130624	RUJ5007VLO	RU000A0JXSD3	02.06.2024	1 522,00	450 603,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	450 603,32	x	x	x

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер административной шихи (ИФА) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев после дробления	Инвестиционный фонд	Инвестиционный фонд	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ	Акции российских акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма высселателя	Срок платежа по высселу	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип выссела	Серия выссела	Номер выссела	Дата составления выссела	Место назначения выссела	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 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	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

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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	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	79 038,23	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1042W6	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1 441 528,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 520 566,5	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставивших ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставивших ценные бумаги	TIN эмитента предоставивших ценные бумаги	Вид предоставивших ценных бумаг	Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценных бумаг	Код валюты номинала предоставивших ценных бумаг	Ценные бумаги предоставивших стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпускавшего акции (выпуск акций осуществлен не инвестиционно-фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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



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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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, удостоверяющемся личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

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

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

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открыты позиции	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 (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость балансовой актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114468_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	119034, Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИЙ, д. 3	643	470,57	470,57	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_4205119220_1064205128745_032610001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная ИВ02-03-12414-F-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная ИВ02-03-12414-F-001P	2023-11-15	Акционерное общество Колдринавокс компания "Новогранс"	4205119220		1064205128745	67000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27	643	40 954,68	40 954,68	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 425,25	41 425,25	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	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	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2 Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	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	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива, 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 актива	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 должника (последнее при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющ ем 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															
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №07-2-001-3-956212 от 30.10.2023.	денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке №07-2-001-3-956212 от 30.10.2023.	2023-11-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	596 500,31	596 500,31	643	x	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	596 500,31	596 500,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификация (аный 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																		
643_7705380065_1027739039263_772210101	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №879-ДЕПО-ПМФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 524/0199-ПМФ от 31.10.2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №879-ДЕПО-ПМФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 524/0199-ПМФ от 31.10.2023	2023-11-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"	1027739039263	7705380065			115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31 СТРБ	643	6 555,64	6 555,64	по вознаграждению (комиссиям)	14	15	16	17	18	19	20



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
	Прас: Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)