

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – Корпоративные российские еврооблигации следов бета	1906	43128265	RU000A101368

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	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		2 584 687,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 584 687,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 584 687,94
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
переводные счееты брокеров инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		563622498,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		429347834,48
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		7861911,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		119406 118,88
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
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		
акции 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		18666034,04

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		160254316,42

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	160264316.42
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	160264316.42
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные депозитарные расписки или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	18763766.97
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	642 307.97
по сделкам	08.02	17999789.00
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прорама	08.03	0
	08.04	121 670.00

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	745 225 259.33

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	436 014.09
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищным и коммунальным	10.4	278 090,66
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	157 923,41
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	142 922,57
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	142 922,57
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	578 936,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	744646322,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	6445611,98927
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	115,53

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810900050000242	643_772511448_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1) по вкладам	2 584 687,94		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 584 687,94	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских рублей - облигация с обеспечением	Облигация российских рублей - облигация с обеспечением	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A109H64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Металлургический завод "Искра"	102740166635	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A109H64	2024-06-13	108,00	10099218,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107A05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H	RU000A107A05	2026-02-18	200,00	18043662,11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXK2M2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственная специализированная Российская акционерная компания "Российское агентство по страхованию акционерных обществ"	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	48002102790 B001P	RU000A0JXK2M2	2026-12-10	300,00	28864391,35	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Новгородская компания "НЕС" (АО "НЕС")	1027700060289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2026-10-22	300,00	25513567,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H	RU000A107B22	2025-04-17	400,00	36737270,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (закрытый паевой инвестиционный фонд)	1027739028712	7702601616	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2024-04-26	298,00	26016254,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-05-36400-R	RU000A105H49	2027-06-29	91,00	7799668,77	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Публичная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H	RU000A107JN3	2027-02-12	237,00	21239316,95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1086M4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БААНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-01978-B	RU000A1086M4	2025-01-29	400,00	36584159,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077H3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-03-32432-H	RU000A1077H3	2024-05-31	220,00	20543252,13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059G4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R	RU000A1059G4	2026-02-11	82,00	7565998,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105T47	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R	RU000A105T47	2031-07-14	207,00	16275163,65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105T73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Этапел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-000 27-A-001P	RU000A105T73	2028-02-14	15 053,00	13515336,05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Этапел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-000 80-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	45 689,00	40230463,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юрба, Капитал"	1227700520659	9731980669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105G3	2026-05-17	439,00	40171998,73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "ИРИКОМ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	500,00	42487187,45	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107EL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новгородская металлургическая компания"	1024800823123	4822006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A	RU000A107EL8	2026-05-30	404,00	37700094,34	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RPMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	40 000,00	38942400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RPMFS	RU000A1007F4	2024-07-17	80 082,00	80543718,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	119406118,88	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование мультиметричного обозначения от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Валютный рублевый фонд: Количество в составе активов	Валютный рублевый фонд: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование валютного фонда: Количество в составе активов	ТН эммитента представленных ценных бумаг	Вид депозитарных ценных бумаг	Код валюты кошелька представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российский депозитарный расклад: Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание	
			1	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный фонд: Количество в составе активов	Инвестиционный фонд: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Ипотечные сертификаты участия в ипотечном обслуживании

Идентификатор ценной бумаги	Наименование ипотечного сертификата участия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Сред платежа по веселу	Веселы российских обществ - Стоимость актива	Тип веселы	Серия веселы	Номер веселы	Дата окончания веселы	Место нахождения веселы	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием: Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника ипотечного обслуживания	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющей компании по ипотечному покрытию	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер в номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитарий), не указанные в таблице пунктов 2.1 – 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 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	3	4	5	6	7	8	9
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7780004180	1077711000102	210,00	18868534,64	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	18868534,64	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций – Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XS0505915961	Московская Биржа ММВБ-РТС	Web Finance plc	372	E 973928JU	Нет		XS0505915961	DAFNFR	2025-11-22	840-USD	250,00	23877066,59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2009922208	Московская Биржа ММВБ-РТС	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2009922208	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	470,00	433039562,19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2010040397	НП	Uralkali Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	840-USD	200,00	18129123,24	Нацказначенный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2046736919	НП	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	840-USD	400,00	98318916,07	Нацказначенный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2199713384	НП	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	840-USD	71,00	6691672,89	Нацказначенный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS2010000919	НП	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208 232	Нет		XS2010000919	DBFNBR	2027-06-25	840-USD	200,00	17287199,67	Нацказначенный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
XS0935311240	НП	SB Capital S.A.	442	2006 2209 600	Да		XS0935311240	DAFSFR	2023-05-23	840-USD	600,00	0,00	Иные	Модель оценки, использующая данные наблюдений и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1760786340	Московская Биржа ММВБ-РТС	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	E 6430510B	Да		XS1760786340	DAFNQR	2099-12-31	840-USD	200,00	16622775,77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160284316,42	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств – Количество в составе активов	Облигации иностранных государств – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации или коллективной системы активов	Объемная характеристика финансовой организации или коллективной системы активов	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента по стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемого ценной бумагой	Идентификационный номер эмитента предоставляемого ценной бумагой	TIN эмитента предоставляемого ценной бумагой	Вид предоставляемого ценной бумагой	Регистрационный номер предоставляемого ценной бумагой	Код ISIN предоставляемого ценной бумагой	Код страны эмитента предоставляемого ценной бумагой	Код валюты номинала предоставляемого ценной бумагой	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента по стоимости	Примечание
			1	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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 3.5. План фактов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого (или выпускаемого) акции (если выпуск акций осуществлен на иностранной территории)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (схема) инвестирования	План (схема) инвестирования	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента по стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента по стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFJ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (спец. облигацию по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень надежности эмитента по стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы», 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 акционерного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS2046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		490,00
XS2198713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		71,00
XS2069982208	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		470,00
XS0365311240	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		600,00
XS1760786340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		200,00
XS2010030919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		200,00
XS0569915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 801001	643_7705380065_1027739039283_772 801001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		260,00

KS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739036263_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИУМ"	7705380065		200,00
--------------	--	--	---	--	------------	--	--------

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость зрала	Уровень нерядовой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.2. Муниципальные права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (основан)

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Задолженности (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или наличие документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженности (долиные - финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Задолженности (долиные - юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или наличие документа	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основная идентификационная информация о должнике (в номере (СФРН) документа)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	--	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739026449_770501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУДЕРСКО-БРОКЕРСКО-СЧЕТНАЯ БУДУТОВАТОРИЯ	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №827 от 25.03.2022	2033-11-01	Акционерное общество "Райффазбанк"	7744000302	1027739326449	118002, Г.Москва, ВМ ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ "ОБРУЧ АРБАТ", ПО СМОЛЕНСКО-АВ.СЕНАМОН, Д. 28	643	1779943.13	579 943.13	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10217991157 от 27.04.2024	2024-04-29	Небанковская и кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно и общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И Д. 13	643	17999789.00	17 999 789.00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.38	2024-04-29	RUDODAGUVIN48	24737		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	18079732.13	18 579 732.13	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активной валюты требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой влечет в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить драгметаллы/ драгоценные металлы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иррадии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их преодолению (раздел II.1)

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИМ»	7705380066	1027739639283

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