

**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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный"	0056	56658088	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2021	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	5 248 657,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 248 657,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 199 383,17
в иностранной валюте	01.01.02	49 274,70
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 434 053 275,51

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 126 664 170,98
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 126 664 170,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	278 861 241,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	28 527 862,62
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паяных инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

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	78 719 000,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	78 719 000,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	69 384 000,00
облигации иностранных государств	03.01.02	9 335 000,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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 на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
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 (нашего инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01	0
	06.02	0

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	92 491 917,54
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	49 526 024,98
по сслевам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	40 880 159,69
прочая	08.04	2 085 732,87

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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 610 512 850,92

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 457 772,41
по сделкам купи-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	16 269 047,34
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	3 878 409,48
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	151 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	12 239 637,86
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 413 706,26
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





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНОФАМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	2036-11-05	6 600,00	6 600 660,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	106 214,00	98 725 913,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	2022-10-19	37 674,00	26 081 710,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	30 375,00	28 810 687,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4802-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	2024-08-12	9 667,00	9 321 888,10	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4802-07-50156-A-001P	RU000A103M36	2031-08-18	21 000,00	20 302 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	35 000,00	33 106 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	48020302998B	RU000A102WL1	2024-04-03	11 000,00	10 890 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Бакирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	49 924,00	49 130 208,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	30 000,00	29 178 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	2024-12-12	44 351,00	43 428 499,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024-07-17	20 000,00	19 820 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	44 000,00	40 713 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020202673B001P	RU000A1008B1	2029-03-21	43 000,00	42 879 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	14 924,00	13 953 940,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	2023-11-22	16 352,00	16 466 464,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103L03	2024-08-21	95 000,00	91 912 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	53 535,00	51 955 717,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	60 025,00	56 039 340,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	60 000,00	56 676 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	2023-07-10	19 542,00	19 211 740,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	20 000,00	19 564 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A100834	2029-03-23	17 000,00	16 993 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023-10-31	6 053,00	5 813 906,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	22 755,00	22 456 909,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	25 623,00	24 698 009,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4802-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	2023-07-18	63 995,00	62 524 242,42	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	79 164,00	75 451 208,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Бурувая компания "Газазия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4802-02-36403-R-001P	RU000A100A33	2022-04-23	60 000,00	59 832 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ"	1027801544308	7802084569	НАО	Нет	4802-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	42 673,00	19 016 582,36	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СТ-транс"	1047740000021	7740000100	НАО	Нет	4802-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	19 988,00	20 047 964,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	51 000,00	48 965 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4802-03-55338-Н-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	39 170,00	37 219 334,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	32 939,00	31 413 924,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4802-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	2023-10-20	24 000,00	23 594 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	26 636,00	18 542 651,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-01P	RU000A1011C3	2029-11-01	18 100,00	17 611 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	2029-04-06	29 973,00	29 868 094,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4802-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	27 067,00	24 346 766,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-Н-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	21 000,00	21 037 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-03-17174-Н	RU000A1026H0	2030-09-20	57 912,00	54 975 861,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-05-32432-Н	RU000A0JVWD9	2025-10-17	48 100,00	49 451 610,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-Н-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	139 745,00	136 265 349,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	2024-10-16	40 000,00	38 132 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэлз Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20	42 807,00	41 822 439,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4802-01-00599-R-001P	RU000A103935	2024-06-13	42 000,00	40 555 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A101H43	2023-02-28	100 000,00	100 580 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	48 000,00	45 825 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4802-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	2024-09-24	20 000,00	19 450 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	28 971,00	28 032 339,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	24 000,00	22 017 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	2025-04-18	24 000,00	23 484 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	39 216,00	36 921 864,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	25 000,00	24 327 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	99 976,00	94 187 389,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	10 000,00	9 661 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	16 738,00	16 771 476,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 126 664 170,98	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A102BT8	2028-05-17	30 000,00	26 099 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	32 747,00	31 405 355,41	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	59 393,00	49 325 886,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031-07-23	90 000,00	82 158 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	100 000,00	89 872 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	278 861 241,91	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A101U61	25.06.2027	4 863,00	4 383 021,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00	24 144 840,72	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 527 862,62	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - 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	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
							7	8			
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
							8	9			
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0							
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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

Сведения, позволяющие установить ценные 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
						0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	Нет		XS1691350455	DAFNBR	2022-09-28	RUB	700,00	69 384 000,00	Bloomberg Valuation Service (ИА Блумберг)	Модель оценки, используемая для наблюдения рыночных уровней (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 384 000,00	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	2023-09-20	RUB	10 000,00	9 335 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 335 000,00	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и международные финансовые организации - Количество в составе активов	Облигации и международные финансовые организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства на регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1			
000_RU000A101RP4_DBFUF B_398_201040000013_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		10 000,00
000_XS1691350455_DAFNB R_372_608179_KH0000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		700,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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 (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	Уровень проверки справедливой стоимости	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

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



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

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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0	
Итого		0	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмгента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0										0	
Итого	x	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 основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_5009097236_1155009000453_4B02-01-00356-R-001P_RU000A0ZYM21_DBFUFB	Доценка купона	RUB	Проспект ООО "ДФФ", 4B02-01-00356-R-001P	2021-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "Домоделово Фасилити"	5009097236		1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городская округ Домоделово, город Домоделово, территория Аэропорт Домоделово, строение 22	RUS	1 529 494,11	1 529 494,11	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-00356-R-001P

643_7710168360_103773908 5636_26233RMFS_RU000A1 01F94_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проект МИНФИН РОССИИ, 26233RMFS	2022-02-02	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	1 171 229,96	1 171 229,96	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26233RMFS
643_9705101614_117774663 7584_4B02-03-16419-A-001P _RU000A103KJ8_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН", 4B02-03-16419-A-001P	2022-02-08	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	9705101614		1177746637584	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Коровий Вал, дом 5	RUS	1 433 400,00	1 433 400,00	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-16419-A-001P

643_4205119220_1064205128745_4B02-01-12414-F-001P_RU000A1014S3_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проспект АО ХК "НОВОТРАНС", 4B02-01-12414-F-001P	2021-12-01	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	4205119220		1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городская округ Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещен не 27	RUS	1 155 285 ,30	1 155 285 ,30	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-12414-F-001P
643_7703635416_5077746855049_4B02-04-67750-H-001P_RU000A1016F5_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "ГК "ПИОНЕР", 4B02-04-67750-H-001P	2021-12-13	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, эт/пом/ком 4/1/18	RUS	3 135 877 ,80	3 135 877 ,80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-04-67750-H-001P

643_7702172846_1027739003489_074431-КК_2021-11-27	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 074431-КК от 27.11.2021	2021-12-01	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОС ОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рипочны х финансов ых инструме нтов "Фонд Первый"	7702172846		1027739003489	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская террит ория (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федера льного значени я муницип альный округ Мещанск ий, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещен ие 3-07	RUS	2 085 732 ,87	2 085 732 ,87	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюда емых данных (уровень 3)				
643_5504036333_1025501701686_4B02-04-00146-A-001P_RU000A0ZYL4_DBFUFVB	Доценка купона	RUB	Проект ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", 4B02-04-00146-A-001P	2021-12-16	Публично е акционер ное общество "Газпром нефть"	5504036333		1025501701686	Российск ая Федераци я, город Санкт-Пе тербург, внутригор одская террит ория (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федера льного значени я муницип альный округ Адмиралт ейский округ, улица Почтамтс кая, дом 3-5 литера А, ч.пом. 1п каб. 2401	RUS	1 553 172 ,02	1 553 172 ,02	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюда емых данных (уровень 3)				4B02-04-00146-A-001P

643_7733015025_102773908 3580_4B02-02-17174-H_RUO 00A101WH1_DBVGFБ	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4B02-02-17174-H	2022-01-11	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	1027739083580	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом 1 ком 34 оф 527	RUS	2 474 666,64	2 474 666,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-02-17174-H
643_9731004688_118774659 0283_4B02-08-16493-A-001P _RU000A101H43_DBFUFБ	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "К "САМОЛЕТ", 4B02-08-16493-A-001P	2022-03-01	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	9731004688	1187746590283	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Фили-Давыдово, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/ком н. 19/31	RUS	2 742 000,00	2 742 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-08-16493-A-001P

643_7710168360_103773908 5636_26240RMFS_RU000A1 03BR0_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проект МИНФИН РОССИИ, 26240RMFS	2022-02-1 6	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60		10377390 85636	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территор ия (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	2 934 000 .00	2 934 000 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				26240RM FS
000_XS1691350455_DAFNB R_372_608179_KH0000	Дооценка купона	RUB	Проект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	2022-03-2 8	RusHydro Capital Markets DAC		608179		3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1	IRL	989 814,0 0	989 814,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				XS16913 50455

643_7710168360_103773908 5636_26239RMFS_RU000A1 03901_DBFTFR	Дооценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26239RMFS	2022-02-02	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	2 841 300,00	2 841 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					26239RMFS
643_5406121446_102540245 9334_809886/20ДУ-м_2020-04-27_643-RUB	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧЛЕНСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	49 476 061,47	49 476 061,47	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_9705131136_1197746257543_4B02-01-00482-R-001P_RU000A101QF7_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС", 4B02-01-00482-R-001P	2021-12-01	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136		1197746257543	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Замоскворечье, набережная Садовническая, дом 75, этаж/помещ. 4/хв ком. 64	RUS	1 398 582,50	1 398 582,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						4B02-01-00482-R-001P
643_7720261827_1027739407189_4B02-09-32432-H-001P_RU000A0Z1J8_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	2021-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	7720261827		1027739407189	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Салехард, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком. 100	RUS	1 283 065,12	1 283 065,12	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						4B02-09-32432-H-001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76 203 681,79	76 203 681,79	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	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 недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	

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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
643_00000000000_000-000-00000_8004906373_256811-U274_2021-11-22	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256811-U274 от 22.11.2021	2021-12-07	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	1 487 494,23	1 487 494,23	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 3)					
643_00000000000_000-000-00000_11-01503848_256719-U067_2021-11-17	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256719-U067 от 17.11.2021	2021-12-06	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	696 924,00	696 924,00	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 3)					
643_00000000000_000-000-00000_4507007610_074338-KK_2021-11-24	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 074338-KK от 24.11.2021	2021-12-09	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	349 295,14	349 295,14	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 3)					

643_00000000000_000-000-00000_4014252610_256966-U247_2021-11-29	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256966-U247 от 29.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	730 480,08	730 480,08	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0312204925_256837-U616_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256837-U616 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	2 220 986,94	2 220 986,94	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_П-О\1547914_256715-U067_2021-11-17	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256715-U067 от 17.11.2021	2021-12-06	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	698 343,66	698 343,66	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_8003467291_256821-U270_2021-11-22	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256821-U270 от 22.11.2021	2021-12-09	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	803 902,31	803 902,31	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_800262482_256886-U274_2021-11-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256886-U274 от 25.11.2021	2021-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	915 726,01	915 726,01	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_1803154901_256980-U390_2021-11-29	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256980-U390 от 29.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	506 471,17	506 471,17	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_63030863_256935-U357_2021-11-26	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256935-U357 от 26.11.2021	2021-12-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	589 625,20	589 625,20	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_8002597701_256838-U282_2021-11-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256838-U282 от 23.11.2021	2021-12-08	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	406 974,80	406 974,80	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0303369458_256894-U605_2021-11-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 256894-U605 от 25.11.2021	2021-12-10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	744 029,02	744 029,02	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	10 150 252,56	10 150 252,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7702172846_1027739003489_0056-56658088_2001-06-06_CH	Задолженность по скидкам/надбавкам	RUB	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	1027739003489	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещене 3-07	RUS	4 775 018 ,81	4 775 018 ,81	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_7715159793_1027739470197	Расчеты со специализированным депозитарием	RUB	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 20/19-ОПИФ от 26.06.2019 за ноябрь 2021 года	2021-12-07	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	1027739470197	7715159793	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, офис эт.5 пом.1 ком.1-18	RUS	754 218,88	754 218,88	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7702172846_1027739003489_256962-U729_2021-11-29	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 256962-U729 от 29.11.2021	2021-12-01	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещене 3-07	RUS	2 514 840,00	2 514 840,00	владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

643_7702172846_102773900 3489_256954-U357_2021-11-29	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 256954-U357 от 29.11.2021	2021-12-01	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	RUS	383 844,00	383 844,00	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7702172846_102773900 3489_256957-U357_2021-11-29	Задолженность по обмену паев	RUB	Заявка на обмен паев № 256957-U357 от 29.11.2021	2021-12-01	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Профессииальный"	1027739003489	7702172846	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	RUS	529 440,00	529 440,00	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



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

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

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, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197