

**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	30.12.2021	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	859 141,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	859 141,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	809 457,98
в иностранной валюте	01.01.02	49 683,86
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 447 508 706,07

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 166 461 076,02
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 166 461 076,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	252 202 959,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	28 844 670,30
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи плевых 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	79 081 900,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	79 081 900,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	69 661 900,00
облигации иностранных государств	03.01.02	9 420 000,00
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	50 706 967,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 919 358,99
по сслевам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	42 781 732,13
прочая	08.04	5 876,73

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	2 578 156 715,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	12 616 457,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 100 116,58
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	98 039,22
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 002 077,36
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	8 364,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 731 343,62
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0

накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 776 632,85
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	9 564 289,64
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	9 564 289,64
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	22 180 746,69

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2 555 975 969,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	38 089 848,79304
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	67,10

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8



Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	16 738,00	16 955 594,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	НАО	Нет	4802-20-00354-B-001P	RU000A104B46	2031-12-27	3 000,00	3 026 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	10 000,00	9 659 000,00	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	96 146 919,20	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	26 297 958,96	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	28 847 137,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	48020302998B	RU000A102WL1	2024-04-03	11 000,00	10 719 500,00	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	20 592 600,00	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	33 589 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ"	1027801544308	7802084569	НАО	Нет	4802-02-17644-J-01P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	37 327,00	12 651 837,34	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	49 515 900,00	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	29 544 000,00	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	43 656,00	44 062 000,80	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	41 258 800,00	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	19 986 001,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020202673B001P	RU000A1008B1	2029-03-21	43 000,00	43 038 700,00	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	14 304 654,00	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	28 443 727,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	2023-06-18	16 000,00	16 321 600,00	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	93 081 000,00	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	19 846 000,00	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	9 515 228,10	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	22 708 800,00	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	25 059 294,00	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	63 997,00	62 077 090,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	70 000,00	68 138 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4802-02-36403-R-001P	RU000A100A33	2022-04-23	60 000,00	60 036 000,00	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	19 278 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4802-17-03349-B-002P	RU000A104925	2024-12-12	20 000,00	20 102 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	49 925,00	49 425 750,00	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	32 782,00	31 618 239,00	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	23 760 000,00	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	16 615 267,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	18 100,00	17 862 890,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Фшане"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	60 025,00	56 249 427,50	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	57 762 000,00	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	19 325 083,80	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	37 706 184,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	2029-03-23	17 000,00	17 096 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	2029-04-06	29 973,00	29 967 005,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	25 000,00	24 415 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	21 000,00	21 180 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИПРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	57 912,00	55 479 696,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-05-32432-H	RU000A0JVWD9	2025-10-17	48 100,00	49 865 270,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Домодево Фьюэл Фасилитиз"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20	42 807,00	42 143 491,50	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	52 405 411,50	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	38 840 000,00	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	40 605 600,00	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	101 230 000,00	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	46 286 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	6 766,00	6 691 574,00	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	19 698 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	48020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	22 755,00	22 593 439,50	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	5 979 758,70	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	23 191 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	2036-11-05	6 600,00	6 593 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	39 170,00	37 556 196,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4802-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	27 067,00	24 224 965,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	139 747,00	138 070 036,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	100 000,00	95 600 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	16 634,00	11 619 348,02	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 166 461 076,02	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	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	32 747,00	31 144 034,35	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	59 393,00	49 165 525,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031-07-23	90 000,00	82 193 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	100 000,00	89 700 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	252 202 959,75	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 иерархии справедливой 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	4 437 487,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00	24 407 182,80	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 844 670,30	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 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 2.5. 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 представленных 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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
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 2.8. 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	Ипотечный сертификат 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	69 661 90 0,00	Bloomberg Valuation Service (ИА Блумберг)	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 661 90 0,00	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 и иностранные государственные ценные бумаги в составе активов	Облигации и иностранные государственные ценные бумаги в составе активов	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	9 420 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 420 000,00	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 - Количесво 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 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, выдávшего 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	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	2	3	4
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
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
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
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 недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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



643_7826087713_1027810304950_4B02-02-36415-R-001P_RU000A100928_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "О КЕЙ", 4B02-02-36415-R-001P	2022-01-14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕЙ"	7826087713	1027810304950	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Завеский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1	RUS	583 574,31	583 574,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-02-36415-R-001P
643_9701168311_1207700495749_4B02-01-00590-R-001P_RU000A103117_DBVGFБ	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "МВ ФИНАНС", 4B02-01-00590-R-001P	2022-04-21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красноегорская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5 помещение 2 комната 5	RUS	714 000,00	714 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-00590-R-001P

643_7708591995_1067746341024_4B02-01-55194-E-001P_RU000A100YE6_DBFUFБ	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР", 4B02-01-55194-E-001P	2022-04-20	Публично-акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	7708591995		1067746341024	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Ленинградская, владение 39 строение 6, офис 3 (этаж 6)	RUS	568 000,00	568 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-55194-E-001P
643_7720261827_1027739407189_4B02-05-32432-H_RU00A0JVD9_DBVXFБ	Дооценка купона	RUB	Проспект АО "ГТЛК", 4B02-05-32432-H	2022-01-21	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	999 999,00	999 999,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-05-32432-H

643_9731004688_118774659 0283_4B02-08-16493-A-001P _RU000A101H43_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4B02-08-16493-A-001P	2022-03-01	Публично е акционер ное общество "Группа Компани й "Самолет "	9731004688		1187746590283	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Фили-Дав ыдково, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/ком и. 19/31	RUS	3 647 000 ,00	3 647 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					4B02-08-16493-A-001P
643_0268008010_102020207 9479_4B02-01-01068-K-001P _RU000A0ZYR18_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "БСК", 4B02-01-01068-K-001P	2022-01-28	Акционер ное общество "Башкирс кая содовая компания "	0268008010		1020202079479	Республи ка Башкорто стан, Г.о. Город Стерлита мак, г Стерлита мак, ул Техничес кая, д. 32	RUS	686 968,0 0	686 968,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					4B02-01-01068-K-001P
000_XS1691350455_DAFNB R_372_608179_KH0000	Дооценка купона	RUB	Проект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	2022-03-28	RusHydro Capital Markets DAC		608179	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Dublin D01YE64 , Ireland	IRL	1 461 152 ,00	1 461 152 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						XS1691350455

643_7710168360_103773908 5636_26230RMFS_RU000A1 00EF5_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проект МИНФИН РОССИИ, 26230RMFS	2022-04-06	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Таверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	587 153,71	587 153,71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26230RMFS
643_7826705374_1027810273545_4B02-03-36442-R-001P_RU000A101Z66_DBFUFVB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", 4B02-03-36442-R-001P	2022-01-28	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374	1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Екатерингофский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	RUS	1 214 708,40	1 214 708,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-36442-R-001P

643_9731004688_118774659 0283_4B02-10-16493-A-001P _RU000A103L03_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ТК "САМОЛЕТ", 4B02-10-16493-A-001P	2022-02-23	Публично е акционер ное общество "Группа Компани и "Самолет "	9731004688	1187746590283	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригир одская территор ия (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Фили-Дав ыдково, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/ком и. 19/31	RUS	856 900,00	856 900,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-10-16493-A-001P
643_7710140679_102773964 2281_4B020302673B001P_R U000A100V79_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 4B020302673B001P	2022-03-23	Акционер ное общество "Тинькоф ф Банк"	7710140679	1027739642281	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригир одская территор ия (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Савеловс кий, улица Хуторская 2-я, дом 38А строение 26	RUS	509 256,90	509 256,90	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B020302673B001P

643_9705101614_117774663 7584_4B02-03-16419-A-001P _RU000A103KJ8_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН", 4B02-03-16419-A-001P	2022-02-18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГ ОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОП ЛАН"	9705101614	1177746637584	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Замоскворечье, улица Коровий Вал, дом 5	RUS	1 855 200,00	1 855 200,00	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-16419-A-001P
643_7710168360_103773908 5636_26239RMFS_RU000A1 03901_DBFTR	Дооценка купона	RUB	Проспект МИНФИ 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 Таверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	3 351 600,00	3 351 600,00	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26239RMFS

643_7709780434_1087746253781_4B02-02-00303-R-001P_RU000A101XE6_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ", 4B02-02-00303-R-001P	2022-01-18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	7709780434	1087746253781	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, набережная Краснопресненская, дом 14 строение 1, этаж 14, помещение 512	RUS	833 240,94	833 240,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-02-00303-R-001P
643_7733015025_1027739083580_4B02-02-17174-H_RU00A101WH1_DBVGFVB	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 муниципального округа Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом 1 ком 34 оф 527	RUS	2 657 200,00	2 657 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-02-17174-H

643_7703635416_5077746855049_4B02-04-67750-Н-001P_RU000A1016F5_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ТК "ПИОНЕР", 4B02-04-67750-Н-001P	2022-03-14	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	683 362,83	683 362,83	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-04-67750-Н-001P
643_7705705370_1057749440781_4B02-03-11252-А-001P_RU000A103F27_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК", 4B02-03-11252-А-001P	2022-01-19	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	7705705370	1057749440781	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, площадь Павленцевая, дом 1А	RUS	843 200,00	843 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-11252-А-001P

643_7710168360_103773908 5636_26233RMFS_RU000A1 01F94_DBFXFR	Доценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26233RMFS	2022-02-0 2	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 Таверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	1 469 382 .82	1 469 382 .82	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				26233RM FS
643_9703024202_120770049 8279_4B02-01-00520-R-001P _RU000A101D13_DBFUFB	Доценка купона	RUB	Проспект ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП», 4B02-01-00520-R-001P	2022-01-2 7	ПУБЛИЧ НОЕ АКЦИОН Е ОБЩЕСТ ВО ГРУППА КОМПА НИЙ "СЕГЕЖ А"	97030242 02	12077004 98279	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территор ия (внутриг родское му муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненск ий, набережн ая Пресненс кая, дом 10, этаж 45 кабинет 15	RUS	867 971,1 6	867 971,1 6	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-01- 00520-R- 001P

643_7720261827_1027739407189_4B02-09-32432-H-001P_RU000A0ZZ1J8_DBVUFUB	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	1 812 000,00	1 812 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-09-32432-H-001P
643_5406121446_1025402459334_809886/20ДУ-м_2020-04-27_643-RUB	Расчеты с брокером	RUB	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	7 868 980,61	7 868 980,61	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_8608049090_1028601443034_4B02-02-36403-R-001P_RU000A100A33_DBFUFUB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "БКЕ". 4B02-02-36403-R-001P	2022-04-3	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	8608049090	1028601443034	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Щукино, улица Народноополченая, дом 40 корпус 2	RUS	955 800,00	955 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-02-36403-R-001P

643_7710140679_102773964 2281_4B020202673B001P_R U000A1008B1_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ТИНЬКОФФ БАНК". 4B020202673B001P	2022-03-3 0	Акционер ное общество "Тинькоф ф Банк"	77101406 79		10277396 42281	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Савеловск ий, улица Хуторская 2-я, дом 38А строение 26	RUS	1 002 760 ,00	1 002 760 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B020202 673B001 P
643_7733015025_102773908 3580_4B02-03-17174-H_RU0 00A1026H0_DBVGFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4B02-03-17174-H	2022-04-0 1	Акционер ное общество "ГИДРО МАШС ЕРВИС"	77330150 25		10277390 83580	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Текстиль щинки, улица 8-я Текстиль щинов, дом 11, пом 1 ком 34 оф 527	RUS	1 135 075 ,20	1 135 075 ,20	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-03- 17174-H

643_7710168360_103773908 5636_26240RMFS_RU000A1 03BR0_DBFXFR	Доценка купона	RUB	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26240RMFS	2022-02-16	Министе рство финансов Российск ой Федераци и	77101683 60			10377390 85636	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	3 509 000 ,00	3 509 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					26240RM FS
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 673 48 5,88	40 673 48 5,88	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 российск ого общества с ограниче нной ответстве нностью, в процента х	Доли в уставных капиталах российск их обществ с ограниче нной ответстве нностью - Стоимост ь актива	Уровень иерархин справедл ивой стоимост и	Примечан ие
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	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0	
Итого	x	x	x	0	x	x

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



643_00000000000_000-000-00000_8010024747_257388-U280_2021-12-23	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257388-U280 от 23.12.2021	2022-01-17	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"	786 966,29	786 966,29	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	786 966,29	786 966,29	x	x	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	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - 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	20
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 "БКС 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 помещение 3-07	RUS	6 776 632,85	6 776 632,85	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



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	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

#### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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