

**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	31.01.2022	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 798 501,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 798 501,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 747 064,65
в иностранной валюте	01.01.02	51 436,90
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	2 346 567 687,24

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 084 691 933,26
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 084 691 933,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	233 863 457,62
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	28 012 296,36
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	78 076 800,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	78 076 800,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	68 826 800,00
облигации иностранных государств	03.01.02	9 250 000,00
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	55 816 723,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 324 393,59
по сслевам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	42 490 580,32
прочая	08.04	1 749,80

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	2 488 259 712,50

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	24 587 974,68
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	19 753 922,51
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	100 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	19 653 922,51
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 352 852,92
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	1 481 199,25
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	516 832,70
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	516 832,70
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	25 104 807,38

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2 463 154 905,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	37 299 515,76277
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	66,04

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

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	6 766,00	6 608 352,20	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	100 041,00	93 108 158,70	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	26 068 524,30	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	28 355 062,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4802-01-10609-P-01P	RU000A103JR3	2024-08-12	9 667,00	9 074 412,90	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	19 800 000,00	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	31 208 464,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	48020302998B	RU000A102WL1	2024-04-03	11 000,00	10 705 200,00	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	49 271 368,72	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	30 000,00	28 383 000,00	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	43 265,00	41 928 111,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	НАО	Нет	4802-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	19 988,00	19 416 343,20	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	39 828 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Домоделово Фьюэлз Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20	42 807,00	41 813 877,60	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	13 991 250,00	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	16 089 600,00	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	90 630 000,00	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	51 083 097,00	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	19 404 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804900445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	16 738,00	16 707 871,60	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	6 455 460,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	22 755,00	22 384 093,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	25 623,00	24 218 859,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	2023-07-18	63 997,00	62 333 847,24	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Акционерное общество "ТИДРОМАЦИСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	70 005,00	66 364 740,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Баразья"	1028601443034	8608049090	ООО	Нет	4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	2022-04-23	60 000,00	59 718 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	2024-09-24	20 000,00	19 092 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024-07-17	20 000,00	19 474 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-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	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	39 170,00	36 099 072,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-07	30 000,00	29 994 000,00	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	23 488 800,00	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	16 473 004,80	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	17 656 550,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Ритгел Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	60 025,00	54 208 577,50	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	55 194 000,00	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	19 108 167,60	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	16 850 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	2029-04-06	29 973,00	29 850 110,70	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	24 100 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СБЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	21 000,00	20 519 100,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	57 912,00	54 049 269,60	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	49 355 855,00	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	36 949 315,20	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	40 299 600,00	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	99 530 000,00	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	38 400 000,00	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	48 000,00	45 163 200,00	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	5 780 615,00	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	19 240 000,00	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	28 055 516,40	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	21 892 800,00	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	22 872 000,00	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	2 970 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	35 000,00	32 777 500,00	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	23 726 932,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	139 747,00	136 127 552,70	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	100 000,00	92 000 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	10 000,00	9 478 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 084 691 933,26	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	28 719 119,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	59 393,00	45 455 838,62	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031-07-23	90 000,00	76 738 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	100 000,00	82 950 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	233 863 457,62	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 проверки 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	4 286 734,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00	23 725 561,86	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 012 296,36	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	Российское депозитарное расписание - 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 в заказе после закрытия 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	68 826 800,00	Bloomberg Valuation Service (ИА Блумберг)	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	68 826 800,00	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	9 250 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 250 000,00	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 в составе активов	Облигации и международные финансовые организации в составе активов	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 в составе активов	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_9731004688_118774659 0283_4B02-08-16493-A-001P _RU000A101H43_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ТК "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 н. 19/31	RUS	4 611 000 ,00	4 611 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-08- 16493-A- 001P
643_9705101614_117774663 7584_4B02-01-16419-A-001P _RU000A102RU2_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН", 4B02-01-16419-A-001P	2022-02-15	ПУБЛИЧ НОЕ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "ЛИЗИНГ ОВАЯ КОМПА НИЯ "ЕВРОП ЛАН"	9705101614	1177746637584	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речь, улица Коровий Вал, дом 5	RUS	650 320,0 0	650 320,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-01- 16419-A- 001P

643_9705131136_1197746257543_4B02-01-00482-R-001P_RU000A101QF7_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС", 4B02-01-00482-R-001P	2022-03-02	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, этажлом ещ. 4XV, ком. 64	RUS	947 794,75	947 794,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-00482-R-001P
643_7720261827_1027739407189_4B02-09-32432-H-001P_RU000A0Z21J8_DBVUFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	2022-04-01	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	624 000,00	624 000,00	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 Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	RUS	13 272 237,66	13 272 237,66	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7703104630_1027700003891_4B02-10-01669-A-001P_RU000A100834_DBVUFB	Доценка купона	RUB	Проект ПАО АФК "СИСТЕМА", 4B02-10-01669-A-001P	2022-04-01	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630		1027700003891	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального района Арбат, улица Моховая, дом 13 строение 1	RUS	562 530,00	562 530,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-10-01669-A-001P
643_4205119220_1064205128745_4B02-01-12414-F-001P_RU000A101483_DBFUFB	Доценка купона	RUB	Проект АО ХК "НОВОТРАНС", 4B02-01-12414-F-001P	2022-03-02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	4205119220		1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещене 27	RUS	782 681,70	782 681,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-12414-F-001P

643_7733015025_102773908 3580_4B02-03-17174-H_RU0 00A1026H0_DBVGFБ	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4B02-03-17174-H	2022-04-01	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	1 538 721,84	1 538 721,84	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			4B02-03-17174-H
643_7704484400_119774621 6656_4B02-01-00349-R-001P _RU000A0ZYCR1_DBVUFБ	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ТКХ", 4B02-01-00349-R-001P	2022-04-07	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	7704484400		1197746216656	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Тимура Фрунзе, дом 11 строение 5Б, этаж 1 пом. 18	RUS	597 400,00	597 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			4B02-01-00349-R-001P

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	1 970 432,70	1 970 432,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-04-67750-Н-001P
643_7710140679_1027739642281_4B020302673B001P_RU000A100V79_DBVUEFB	Дооценка купона	RUB	Проект АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 4B020302673B001P	2022-03-23	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	1027739642281	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савеловский, улица Хуторская 2-я, дом 38А строение 2б	RUS	673 775,55	673 775,55	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B020302673B001P

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 муниципальной округ Таверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	1 787 135 ,37	1 787 135 ,37	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26233RMFS
643_7710168360_103773908 5636_26239RMFS_RU000A1 03901_DBFTFR	Дооценка купона	RUB	Проект 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 Таверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	3 896 100 ,00	3 896 100 ,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26239RMFS

643_9705101614_117774663 7584_4B02-03-16419-A-001P _RU000A103KJ8_DBVUFVB	Дооценка купона	RUB	Проспект ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН", 4B02-03-16419-A-001P	2022-02-18	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	9705101614	1177746637584	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Замоскво речье, улица Коровий Вал, дом 5	RUS	2 305 200,00	2 305 200,00	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-16419-A-001P
643_7710168360_103773908 5636_26230RMFS_RU000A1 00EF5_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проспект 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 Таерской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	808 195,96	808 195,96	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26230RMFS

643_9731004688_118774659 0283_4B02-10-16493-A-001P _RU000A103L03_DBFUBF	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4B02-10-16493-A-001P	2022-02-23	Публично е акционер ное общество "Группа Компани й "Самолет "	9731004688		1187746590283	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригос ударствен ная терри тория (внутриг осударств енное муни ципальное образован ие) города фе деральног о значения муниципал ьный округ Фили-Дав ыдково, улица Ива на Франко, дом 8, этаж/ком п. 19/31	RUS	1 619 750,00	1 619 750,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-10-16493-A-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	1 963 913,00	1 963 913,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					XS1691350455

643_7709431786_1037709061015_4B02-07-36419-R-001P_RU000A100XU4_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ", 4B02-07-36419-R-001P	2022-04-15	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786		1037709061015	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	RUS	655 692,57	655 692,57	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-07-36419-R-001P
643_7708591995_1067746341024_4B02-01-55194-E-001P_RU000A100YE6_DBFUFB	Дооценка купона	RUB	Проект ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР", 4B02-01-55194-E-001P	2022-04-20	Публичное 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	824 000,00	824 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-55194-E-001P

643_9701168311_120770049 5749_4B02-01-00590-R-001P _RU000A103117_DBVGFБ	Дооценка купона	RUB	Проект ООО "МВ ФИНАНС", 4B02-01-00590-R-001P	2022-04-2 1	97011683 11	12077004 95749	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Басманны й, улица Нижняя Красносе льская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5 помещен ие 2 комната 5	RUS	1 040 400 .00	1 040 400 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				4B02-01- 00590-R- 001P
643_7710168360_103773908 5636_26240RMFS_RU000A1 03BR0_DBFXFR	Дооценка купона	RUB	Проект МИНФИН РОССИИ, 26240RMFS	2022-02-1 6	77101683 60	10377390 85636	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	RUS	4 123 000 .00	4 123 000 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				26240RM FS

643 8608049090 102860144 3034 4B02-02-36403-R-001P RU000A100A33_DBFUFB	Доценка купона	RUB	Проект ООО "БКЕ", 4B02-02-36403-R-001P	2022-04-2 3	Общество с ограниче нной ответстве ностью "Буровая компания "Евразия"	86080490 90			10286014 43034	Российск ая Федераци я, город Москва, внутригор одская территори я (внутриг родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Щукино, улица Народног о Ополчени я, дом 40 корпус 2	RUS	1 405 200 .00	1 405 200 .00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)					4B02-02- 36403-R- 001P
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 659 48 1,10	46 659 48 1,10	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 их обществ с ограниче нной ответстве ностью - Стоимост ь актива	Доли в уставных капиталах российск их обществ с ограниче нной ответстве ностью - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
						0	
Итого	x	x	x	x		0	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	
					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_4604502559_257689-U045_2022-01-26	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257689-U045 от 26.01.2022	2022-02-10	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"	582 233,64	582 233,64	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0308878503_257677-U616_2022-01-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257677-U616 от 25.01.2022	2022-02-09	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"	927 842,94	927 842,94	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4516673767_257679-U023_2022-01-25	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257679-U023 от 25.01.2022	2022-02-09	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"	282 524,88	282 524,88	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_4605260047_257635-U045_2022-01-21	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257635-U045 от 21.01.2022	2022-02-07	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"	474 522,81	474 522,81	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4611378232_257701-U045_2022-01-26	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257701-U045 от 26.01.2022	2022-02-10	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"	1 351 695,27	1 351 695,27	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4519609766_257615-U074_2022-01-20	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257615-U074 от 20.01.2022	2022-02-04	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"	658 798,93	658 798,93	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая для выявления значительного объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_4610886222_257571-U032_2022-01-18	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257571-U032 от 18.01.2022	2022-02-02	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"	538 122,92	538 122,92	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0400446371_257648-U059_2022-01-24	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257648-U059 от 24.01.2022	2022-02-08	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"	3 325 588,23	3 325 588,23	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_400343159_257737-U316_2022-01-28	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257737-U316 от 28.01.2022	2022-02-14	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"	1 023 840,00	1 023 840,00	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_772327585073_4506734 400_257609-U039_2022-01-20	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257609-U039 от 20.01.2022	2022-02-04	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"	1 003 253,48	1 003 253,48	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0307802325_257610-U601_2022-01-20	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257610-U601 от 20.01.2022	2022-02-04	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"	3 465 180,00	3 465 180,00	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_4204159878_075658-KK_2022-01-27	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 075658-KK от 27.01.2022	2022-02-11	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"	427 377,59	427 377,59	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_0320806339_257547-U612_2022-01-17	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257547-U612 от 17.01.2022	2022-02-02	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"	281 503,63	281 503,63	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_1504110829_257611-U320_2022-01-20	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257611-U320 от 20.01.2022	2022-02-04	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"	326 084,28	326 084,28	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_0304461574_257618-U601_2022-01-21	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257618-U601 от 21.01.2022	2022-02-08	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"	1 300 814,96	1 300 814,96	RUS	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_00000000000_000-000-00000_032203642_257652-U602_2022-01-24	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257652-U602 от 24.01.2022	2022-02-10	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"	590 325,15	590 325,15	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_772133129642_4501134540_257596-U024_2022-01-20	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257596-U024 от 20.01.2022	2022-02-04	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"	695 530,16	695 530,16	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000000000_000-000-00000_5021276300_257621-U211_2022-01-21	Задолженность по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев № 257621-U211 от 21.01.2022	2022-02-07	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"	1 478 043,58	1 478 043,58	RUS	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	18 733 282,45	18 733 282,45	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 "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 помещене 3-07	RUS	1 480 839 ,25	1 480 839 ,25	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