

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Консервативный"	0056	56658088

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>4 046 818,39</b>
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 046 818,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 983 880,29
в иностранной валюте	01.01.02	62 938,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – всего</b>	<b>02</b>	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	69 120 100,00
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	------------------------------------

1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	55 090 851,11
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 030 298,53
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	39 907 708,86
прочая	08.04	152 843,72

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	22 649 465,38
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	15 751 521,41
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	1 924 160,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	60 000,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	13 767 361,41
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 897 943,97
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	
в том числе: управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	36 871 174,38721
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел VI. Примечания

Примечание
1
АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, отсутствием организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торгов, не имеет возможности определить стоимость чистых активов фонда начиная с 28.02.2022 по причинам, не зависящим от управляющей компании. В этой связи, АО "БКС Управление благосостоянием" принято решение с 01.03.2022 приостановить прием заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, до возобновления организованных торгов и достижения необходимого объема торгов.

## Расшифровки раздела III "Активы"

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	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	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	3 983 880,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	62 938,10	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	4 046 818,39	X	X

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	139 747,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
2	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
3	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	HAO	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
5	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	OOO	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	100 041,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	OOO	Нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	63 997,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
7	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	HAO	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101VH1	02.07.2030	70 005,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
8	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	HAO	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	57 912,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
9	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	HAO	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	49 925,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
10	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	OOO	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	HAO	Нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVVD9	17.10.2025	48 100,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	53 535,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K38	08.08.2031	60 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	51 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
16	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	42 807,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
17	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	12.12.2024	43 265,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
18	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	44 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4B02-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	42 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
21	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	39 216,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
22	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	39 170,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-13-01000-B-001P	RU000A104JW1		3,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
24	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	32 782,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	29 973,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	35 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	30 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	28 971,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	30 375,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
30	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	37 674,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
31	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	30 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
32	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	25 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
34	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	27 067,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
35	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	22 755,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

36	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	HAO	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104925	12.12.2024	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
37	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	PAO	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
38	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	HAO	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YR6	26.10.2026	19 988,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	PAO	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	21 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
40	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	OOO	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XJ4	11.10.2024	21 623,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
41	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	OOO	Нет	4B02-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	18.04.2025	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
42	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	PAO	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DR0	10.07.2023	19 542,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
43	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	HAO	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

44	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	18 100,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
45	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
46	Публичное акционерное общество "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-07-50156-A-001P	RU000A103M36	18.08.2031	21 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
47	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	17 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
48	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
49	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	18.06.2023	16 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
50	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 738,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	17 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

52	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	15 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
53	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	11 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
55	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
56	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	12.08.2024	9 667,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
57	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	6 766,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	6 600,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
59	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	НАО	Нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104B46	27.12.2031	3 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	59 393,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	32 747,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RJ35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно



Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	Нет		XS1691350455	DAFNBR	28.09.2022	643-RUB	700,00	69 120 100,00	Bloomberg Valuation Service (ИА Блумберг)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69 120 100,00	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	20.09.2023	643-RUB	10 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	19	20	21
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	X	X	X

## 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X

## 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 000,00
2	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	700,00
Итого	X	X	X	X	X

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

## 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

## 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	0,00	X	X

## 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	TIN	ОГРН	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

## 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)

## 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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	0,00	X	X

## 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права									Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2									3	4	5
Итого	X									0,00	X	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	0,00	X	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	0,00	X	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	18
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТ СЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	14 966 480,63	14 966 480,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Доценка купона	Проспект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4В02-08-16493-А-001Р	01.03.2022	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Фили-Давыдково, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	1187746590283		9731004688	RUS	643-RUB	5 455 000,00	5 455 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4В02-08-16493-А-001Р

3	Доценка купона	Проспект АО "ТК "ПИОНЕР", 4802-04-67750-Н-001Р	14.03.2022	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	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	5077746855049	7703635416	RUS	643-RUB	3 095 396,05	3 095 396,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-04-67750-Н-001Р
4	Доценка купона	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.03.2022	RusHydro Capital Markets DAC	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Dublin D01YE64, Ireland	608179		IRL	643-RUB	2 403 835,00	2 403 835,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					XS1691350455
5	Доценка купона	Проспект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4802-03-17174-Н	01.04.2022	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	1027739083580	7733015025	RUS	643-RUB	1 891 985,04	1 891 985,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-03-17174-Н
6	Доценка купона	Проспект ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС", 4802-01-00482-R-001Р	02.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, набережная Садовническая, дом 75, этаж/помещ. 4/ХV, ком. 64	1197746257543	9705131136	RUS	643-RUB	1 382 976,00	1 382 976,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00482-R-001Р

7	Доценка купона	Проспект ООО "МВ ФИНАНС", 4B02-01-00590-R-001P	21.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5 помещение 2 комната 5	1207700495749		9701168311	RUS	643-RUB	1 326 000,00	1 326 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-00590-R-001P
8	Доценка купона	Проспект АО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	01.04.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Салехард, улица Салехард, дом 73, ком. 100	1027739407189		7720261827	RUS	643-RUB	1 188 000,00	1 188 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-09-32432-H-001P
9	Доценка купона	Проспект АО ХК "НОВОТРАНС", 4B02-01-12414-F-001P	02.03.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27	1064205128745		4205119220	RUS	643-RUB	1 142 436,90	1 142 436,90	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-12414-F-001P
10	Доценка купона	Проспект ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР", 4B02-01-55194-E-001P	20.04.2022	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Ленинградская, владение 39 строение 6, офис 3 (этаж 6)	1067746341024		7708591995	RUS	643-RUB	1 048 000,00	1 048 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-55194-E-001P

11	Доценка купона	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26230RMFS	06.04.2022	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636		7710168360	RUS	643-RUB	1 001 730,73	1 001 730,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					26230RMFS
12	Доценка купона	Проспект АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 4B020302673B001P	23.03.2022	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савеловский, улица Хутурская 2-я, дом 38А строение 26	1027739642281		7710140679	RUS	643-RUB	817 814,70	817 814,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B020302673B001P
13	Доценка купона	Проспект ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ", 4B02-02-00464-R-001P	16.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ПИК- КОРПОРАЦИЯ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	1027739093843		7703255661	RUS	643-RUB	813 600,00	813 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-02-00464-R- 001P

14	Доценка купона	Проспект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4802-02-17174-Н	12.07.2022	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	1027739083580		7733015025	RUS	643-RUB	750 453,60	750 453,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-02-17174-Н
15	Доценка купона	Проспект АО "ТХХ", 4802-01-00349-R-001P	07.04.2022	Акционерное общество "ТрансКомплекХ олдинг"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Тимура Фрунзе, дом 11 строение 5Б, этаж I пом. 18	1197746216656		7704484400	RUS	643-RUB	741 600,00	741 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00349-R-001P
16	Доценка купона	Проспект ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ", 4802-07-36419-R-001P	15.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	1037709061015		7709431786	RUS	643-RUB	696 909,29	696 909,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-07-36419-R-001P

17	Доценка купона	Проспект ПАО АФК "СИСТЕМА", 4B02-10-01669-A-001P	01.04.2022	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Моховая, дом 13 строение 1	1027700003891		7703104630	RUS	643-RUB	691 560,00	691 560,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-10-01669-A-001P
18	Доценка купона	Проспект ООО "РЕСТОР", 4B02-01-00599-R-001P	17.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд Причальный, дом 2, помещ. XIX-4 этаж ком. 16	1067746613065		7709678550	RUS	643-RUB	689 640,00	689 640,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-01-00599-R-001P
19	Доценка купона	Проспект ООО "О'КЕЙ", 4B02-03-36415-R-001P	01.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1	1027810304950		7826087713	RUS	643-RUB	677 600,00	677 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-03-36415-R-001P

20	Доценка купона	Проспект ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", 4802-04-00146-A-001P	16.06.2022	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Почтамтская, дом 3-5 литера А, ч.пом. 1н каб. 2401	1025501701686		5504036333	RUS	643-RUB	675 366,65	675 366,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-04-00146-A- 001P
21	Доценка купона	Проспект АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ", 4802- 03-55338-H-001P	22.03.2022	Акционерное общество "Лидер- Инвест"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 9	1047796714646		7705619586	RUS	643-RUB	673 724,00	673 724,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-03-55338-H- 001P
22	Доценка купона	Проспект ООО "ДФФ", 4802-01-00356- R-001P	21.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	1155009000453		5009097236	RUS	643-RUB	655 375,17	655 375,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00356-R- 001P

23	Доценка купона	Проспект ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", 4B02-03-36442-R-001P	29.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатерингофский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	1027810273545		7826705374	RUS	643-RUB	607 248,87	607 248,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-03-36442-R-001P
24	Доценка купона	Проспект ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП», 4B02-01-87154-H-002P	18.05.2022	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, этаж 45 кабинет 15	1207700498279		9703024202	RUS	643-RUB	583 800,00	583 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-87154-H-002P
25	Доценка купона	Проспект ПАО "РУСАЛ Братск", 4B02-01-20075-F-002P	08.03.2022	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	Российская Федерация, Иркутская область, городской округ Братск	10238000836377		3803100054	RUS	643-RUB	579 612,48	579 612,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-20075-F-002P
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 556 145,11	44 556 145,11	X	X	X	X	X	X

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	X	X

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257920 U605 от 16.02.2022	04.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 297 482,24	1 297 482,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257980 U109 от 21.02.2022	10.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 200 257,44	1 200 257,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257914 U251 от 15.02.2022	04.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 147 084,64	1 147 084,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					





Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	по справедливой стоимости	по документу-основанию	уровень издержки справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 076485-КК от 25.02.2022	01.03.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	962 080,00	962 080,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 076486-КК от 25.02.2022	01.03.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Природные ресурсы"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	962 080,00	962 080,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	3 053 893,19	3 053 893,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



## Расшифровки раздела III "Активы"

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	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	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	3 983 880,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	62 938,10	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	4 046 818,39	X	X

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	НАО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	139 747,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
2	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
3	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	HAO	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
5	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	OOO	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	100 041,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	OOO	Нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	63 997,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
7	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	HAO	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101VH1	02.07.2030	70 005,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
8	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	HAO	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	57 912,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
9	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	HAO	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	49 925,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
10	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	OOO	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	HAO	Нет	4B02-05-32432-H	RU000A0JVVD9	17.10.2025	48 100,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	53 535,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K38	08.08.2031	60 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	51 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	48 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
16	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	42 807,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
17	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYLC4	12.12.2024	43 265,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
18	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	40 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	44 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4B02-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	42 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
21	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	39 216,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
22	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	39 170,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Да	4-13-01000-B-001P	RU000A104JW1		3,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
24	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	32 782,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	29 973,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О" КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	35 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	30 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	28 971,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	30 375,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
30	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	37 674,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
31	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	30 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
32	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	25 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
34	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	04.07.2025	27 067,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
35	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	НАО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	22 755,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

36	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	HAO	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104925	12.12.2024	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
37	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	PAO	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
38	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	HAO	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YR6	26.10.2026	19 988,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	PAO	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	21 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
40	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	OOO	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XJ4	11.10.2024	21 623,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
41	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	OOO	Нет	4B02-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	18.04.2025	24 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
42	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	PAO	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103DR0	10.07.2023	19 542,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
43	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	HAO	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

44	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	18 100,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
45	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	20 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
46	Публичное акционерное общество "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-07-50156-A-001P	RU000A103M36	18.08.2031	21 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
47	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	17 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
48	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
49	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	18.06.2023	16 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
50	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 738,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	17 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

52	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	15 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
53	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4B020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	11 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
55	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
56	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	12.08.2024	9 667,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
57	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	6 766,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	6 600,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
59	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно

60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	НАО	Нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104B46	27.12.2031	3 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	100 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	59 393,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	32 747,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RJ35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно



Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	Нет		XS1691350455	DAFNBR	28.09.2022	643-RUB	700,00	69 120 100,00	Bloomberg Valuation Service (ИА Блумберг)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69 120 100,00	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	KAZ	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	20.09.2023	643-RUB	10 000,00			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Стоимость определить невозможно
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	19	20	21
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	X	X	X

## 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X

## 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10 000,00
2	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	700,00
Итого	X	X	X	X	X

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

## 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

## 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	0,00	X	X

## 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	TIN	ОГРН	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

## 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)

## 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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	0,00	X	X

## 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	0,00	X	X

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права									Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2									3	4	5
Итого	X									0,00	X	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	0,00	X	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	0,00	X	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	18
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 809886/20ДУ-м от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	14 966 480,63	14 966 480,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Доценка купона	Проспект ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4В02-08-16493-А-001Р	01.03.2022	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Фили-Давыдково, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн. 19/31	1187746590283		9731004688	RUS	643-RUB	5 455 000,00	5 455 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4В02-08-16493-А-001Р

3	Доценка купона	Проспект АО "ТК "ПИОНЕР", 4802-04-67750-Н-001Р	14.03.2022	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	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	5077746855049	7703635416	RUS	643-RUB	3 095 396,05	3 095 396,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-04-67750-Н-001Р
4	Доценка купона	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.03.2022	RusHydro Capital Markets DAC	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Dublin D01YE64, Ireland	608179		IRL	643-RUB	2 403 835,00	2 403 835,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					XS1691350455
5	Доценка купона	Проспект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4802-03-17174-Н	01.04.2022	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	1027739083580	7733015025	RUS	643-RUB	1 891 985,04	1 891 985,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-03-17174-Н
6	Доценка купона	Проспект ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС", 4802-01-00482-R-001Р	02.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, набережная Садовническая, дом 75, этаж/помещ. 4/XV, ком. 64	1197746257543	9705131136	RUS	643-RUB	1 382 976,00	1 382 976,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00482-R-001Р

7	Доценка купона	Проспект ООО "МВ ФИНАНС", 4B02-01-00590-R-001P	21.04.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5 помещение 2 комната 5	1207700495749		9701168311	RUS	643-RUB	1 326 000,00	1 326 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-00590-R-001P
8	Доценка купона	Проспект АО "ГТЛК", 4B02-09-32432-H-001P	01.04.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Салехард, улица Салехард, дом 73, ком. 100	1027739407189		7720261827	RUS	643-RUB	1 188 000,00	1 188 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-09-32432-H-001P
9	Доценка купона	Проспект АО ХК "НОВОТРАНС", 4B02-01-12414-F-001P	02.03.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27	1064205128745		4205119220	RUS	643-RUB	1 142 436,90	1 142 436,90	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-12414-F-001P
10	Доценка купона	Проспект ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР", 4B02-01-55194-E-001P	20.04.2022	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Ленинградская, владение 39 строение 6, офис 3 (этаж 6)	1067746341024		7708591995	RUS	643-RUB	1 048 000,00	1 048 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-55194-E-001P

11	Доценка купона	Проспект МИНФИН РОССИИ, 26230RMFS	06.04.2022	Министерство финансов Российской Федерации	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636		7710168360	RUS	643-RUB	1 001 730,73	1 001 730,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				26230RMFS
12	Доценка купона	Проспект АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 4B020302673B001P	23.03.2022	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савеловский, улица Хутурская 2-я, дом 38А строение 26	1027739642281		7710140679	RUS	643-RUB	817 814,70	817 814,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B020302673B001P
13	Доценка купона	Проспект ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ", 4B02-02-00464-R-001P	16.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	1027739093843		7703255661	RUS	643-RUB	813 600,00	813 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				4B02-02-00464-R-001P

14	Доценка купона	Проспект АО "ГИДРОМАШСЕРВИС", 4802-02-17174-Н	12.07.2022	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, пом I ком 34 оф 527	1027739083580		773015025	RUS	643-RUB	750 453,60	750 453,60	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-02-17174-Н
15	Доценка купона	Проспект АО "ТХХ", 4802-01-00349-R-001P	07.04.2022	Акционерное общество "ТрансКомплекХ олдинг"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Тимура Фрунзе, дом 11 строение 5Б, этаж I пом. 18	1197746216656		7704484400	RUS	643-RUB	741 600,00	741 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00349-R-001P
16	Доценка купона	Проспект ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ", 4802-07-36419-R-001P	15.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	1037709061015		7709431786	RUS	643-RUB	696 909,29	696 909,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-07-36419-R-001P

17	Доценка купона	Проспект ПАО АФК "СИСТЕМА", 4B02-10-01669-A-001P	01.04.2022	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Моховая, дом 13 строение 1	1027700003891		7703104630	RUS	643-RUB	691 560,00	691 560,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-10-01669-A-001P
18	Доценка купона	Проспект ООО "РЕСТОР", 4B02-01-00599-R-001P	17.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошево-Мневники, проезд Причальный, дом 2, помещ. XIX 4 этаж ком. 16	1067746613065		7709678550	RUS	643-RUB	689 640,00	689 640,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-00599-R-001P
19	Доценка купона	Проспект ООО "О'КЕЙ", 4B02-03-36415-R-001P	01.03.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1	1027810304950		7826087713	RUS	643-RUB	677 600,00	677 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-03-36415-R-001P

20	Доценка купона	Проспект ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", 4802-04-00146-A-001P	16.06.2022	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Почтамтская, дом 3-5 литера А, ч.пом. 1н каб. 2401	1025501701686		5504036333	RUS	643-RUB	675 366,65	675 366,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-04-00146-A- 001P
21	Доценка купона	Проспект АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ", 4802- 03-55338-H-001P	22.03.2022	Акционерное общество "Лидер- Инвест"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 9	1047796714646		7705619586	RUS	643-RUB	673 724,00	673 724,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-03-55338-H- 001P
22	Доценка купона	Проспект ООО "ДФФ", 4802-01-00356- R-001P	21.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	1155009000453		5009097236	RUS	643-RUB	655 375,17	655 375,17	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4802-01-00356-R- 001P

23	Доценка купона	Проспект ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", 4B02-03-36442-R-001P	29.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатерингофский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	1027810273545		7826705374	RUS	643-RUB	607 248,87	607 248,87	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-03-36442-R-001P
24	Доценка купона	Проспект ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП», 4B02-01-87154-H-002P	18.05.2022	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, этаж 45 кабинет 15	1207700498279		9703024202	RUS	643-RUB	583 800,00	583 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-87154-H-002P
25	Доценка купона	Проспект ПАО "РУСАЛ Братск", 4B02-01-20075-F-002P	08.03.2022	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Братск	10238000836377		3803100054	RUS	643-RUB	579 612,48	579 612,48	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					4B02-01-20075-F-002P
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 556 145,11	44 556 145,11	X	X	X	X	X	X

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	X	X

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257920 U605 от 16.02.2022	04.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 297 482,24	1 297 482,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257980 U109 от 21.02.2022	10.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 200 257,44	1 200 257,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 257914 U251 от 15.02.2022	04.03.2022	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"	RUS	643-RUB	1 147 084,64	1 147 084,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					





Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	по справедливой стоимости	по документу-основанию	уровень издержки справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 076485-КК от 25.02.2022	01.03.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	962 080,00	962 080,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 076486-КК от 25.02.2022	01.03.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Природные ресурсы"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	962 080,00	962 080,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	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	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	3 053 893,19	3 053 893,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					



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

Иная информация
АО "БКС Управление благосостоянием" (далее - управляющая компания) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, отсутствием организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торгов, не имеет возможности определить стоимость чистых активов фонда начиная с 28.02.2022 по причинам, не зависящим от управляющей компании. В этой связи, АО "БКС Управление благосостоянием" принято решение с 01.03.2022 приостановить приём заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев, до возобновления организованных торгов и достижения необходимого объема торгов. Резерв на выплату вознаграждений Управляющей Компании и инфраструктуре не определялся в связи с невозможностью рассчитать стоимость активов фонда по состоянию на 28.02.2022

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

1	2	3	4
Галимнуров Альберт Фидатович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489

(м.п.)

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

1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)