

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
30.09.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	105 818 661,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	105 818 661,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	105 778 953,23
в иностранной валюте	01.01.02	39 708,05
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
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - всего	02	1 910 964 166,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 653 505 764,25
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 653 505 764,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	208 632 533,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	28 431 068,43
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	20 394 800,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 300 031,80
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 300 031,80
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 300 031,80
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное 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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	
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
Имущественные права – всего	05	
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	84 639 762,48
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	84 639 762,48
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	

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	2 109 722 621,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	47 204 059,09
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	34 619 271,79
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	8 029 389,77
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	26 589 882,02
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 584 787,30
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	5 399 601,06
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	5 399 601,06
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	52 603 660,15

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 057 118 961,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	30 437 010,85756
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	67,59

Раздел VI. Примечания

Примечание
1

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	105 777 453,23	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
2	Акционерное общество "Бкс Банк"	1055400000369	1	643-RUB	другие счета	1 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
3	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		840-USD	расчетный	39 708,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	105 818 661,28	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	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	136 074,00	109 630 671,54	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	99 555,00	96 194 023,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	100 000,00	91 200 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000,00	87 540 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4802-06-16677-A	RU000A105112	28.07.2027	7 146,00	57 666 247,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025,00	54 350 836,75	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535,00	50 868 421,65	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4802-05-32432-H	RU000A0JVVD9	17.10.2025	47 896,00	48 519 991,96	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
9	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	45 000,00	43 200 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	39 153,00	39 262 628,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
11	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	39 216,00	38 152 069,92	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	41 000,00	36 630 630,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
13	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4802-02-00303-R-001P	RU000A101XE6	18.07.2023	52 714,00	36 069 554,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
14	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-04-00146-A-001P	RU000A0ZVLC4	12.12.2024	36 000,00	35 462 160,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	34 000,00	33 975 874,96	Ценовой центр НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
16	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭТАЛОН-ФИНАНС»	1047796714646	7705619586	НАО	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	39 170,00	33 587 883,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	29 477,00	29 371 177,57	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
18	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	НАО	Нет	4802-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	25.08.2032	30 000,00	29 364 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	30 500,00	29 049 725,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭДХАНТЕР"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	30 375,00	28 755 405,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	29 795,00	27 995 977,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	08.08.2031	29 964,00	27 885 696,96	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	27 782,00	27 296 648,46	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	НАО	Нет	4802-01-53015-K-002P	RU000A103WR6	20.10.2023	24 000,00	24 130 080,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
25	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	18.04.2025	24 000,00	22 754 880,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
26	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	42 308,00	21 324 924,32	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	29.10.2036	21 000,00	21 114 030,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
28	Акционерное общество "ТрансКомплекХолдинг"	1197746216656	7704484400	НАО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	20 000,00	20 874 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	21 224,00	20 523 608,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4802-17-03349-B-002P	RU000A104925	12.12.2024	20 000,00	20 459 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
31	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	20 000,00	20 082 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
32	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	13.08.2025	20 000,00	20 063 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
33	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	25.06.2025	20 000,00	20 014 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
34	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	НАО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000,00	19 696 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
35	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-08-55010-D-001P	RU000A103DP0	10.07.2023	19 542,00	19 585 383,24	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
36	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОР"	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4802-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	23 236,00	19 068 158,68	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
37	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	18.07.2025	18 000,00	18 502 380,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
38	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	18 100,00	18 176 201,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
39	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	16 579,00	16 821 053,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
40	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	НАО	Нет	4802-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	18.06.2023	16 000,00	16 343 520,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
41	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042,00	16 198 890,76	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
42	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	4802-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	17 000,00	15 822 580,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
43	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-05-55010-D-001P	RU000A100YK3	19.10.2022	37 098,00	15 049 916,64	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
44	Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	08.02.2028	15 000,00	14 559 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
45	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	14 924,00	14 004 383,12	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
46	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	13 623,00	13 380 646,83	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
47	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	12 000,00	11 953 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
48	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	НАО	Нет	48020302998B	RU000A102WL1	03.04.2024	11 000,00	10 710 920,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
49	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	НАО	Нет	4802-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	26.10.2026	10 000,00	10 060 700,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	02.08.2024	10 000,00	10 004 300,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
51	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	10 000,00	9 989 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	10 000,00	9 926 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

53	Государственная Компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	7717151380	Государственная компания	Нет	4802-02-00011-T-003P	RU000A104XR2	01.07.2027	9 628,00	9 866 774,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
54	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	10 000,00	9 749 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
55	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4802-03-55052-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	8 823,00	8 997 518,94	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
56	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	НАО	Нет	4802-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	8 000,00	8 192 720,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	6 682,00	6 715 209,54	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	6 600,00	6 458 364,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4802-05-16677-A	RU000A105104	28.07.2027	790,00	6 395 983,76	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053,00	6 037 443,79	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
61	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	4 946,00	4 781 149,82	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	НАО	Нет	4802-20-00354-B-001P	RU000A104B46	27.12.2031	3 000,00	3 000 930,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4802-03-00963-B-001P	RU000A101MB5	17.04.2030	81,00	81 489,24	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 653 505 764,25	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	94 170,00	76 829 536,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	50 000,00	50 440 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	49 835,00	35 160 087,55	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	30.07.2036	35 000,00	26 440 750,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	10 000,00	8 968 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A103BV6	15.05.2041	10 000,00	7 446 600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29009RMFS	RU000A0JV4N8	05.05.2032	3 000,00	3 346 260,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	208 632 533,75	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	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	33 462,00	23 980 207,68	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская область	1027301178860	7325001151	RU35002ULN0	RU000A101U61	25.06.2027	4 863,00	4 450 860,75	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	28 431 068,43	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождения векселя
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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	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
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
1	Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00004-T-002P, код ISIN: RU000A104Z46, дата погашения: 15.07.2027	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	20 000,00	20 394 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа
Итого	X		X	X	X	20 394 800,00	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	0,00			Справедливая стоимость составляет 0,00 в результате наступления даты погашения ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска и признания дебиторской задолженности по полному погашению эмитентом основного долга по долговой ценной бумаге
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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		RU000A101RV2	DBFUFB	15.09.2027	643-RUB	10 000,00	8 300 031,80	Ценовой центр НРД		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 300 031,80	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 получения

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	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 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

5.4. 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-н от 27.04.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	83 997 501,63	83 997 501,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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 Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	156-CNY	642 260,85	642 260,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам, иные доходы	Проспект RusHydro Capital Markets DAC, XS1691350455	28.09.2022	RusHydro Capital Markets DAC	3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Dublin D01YE64, Ireland		608179		IRL	643-RUB	0,00	2 843 750,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					XS1691350455
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	84 639 762,48	87 483 512,48	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	5	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							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 № 259239-У060 от 26.09.2022	11.10.2022	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	316 805,44	316 805,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 259228-У272 от 23.09.2022	11.10.2022	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	6 010 968,04	6 010 968,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079108-КК от 27.09.2022	12.10.2022	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	5 686 424,12	5 686 424,12	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 259269-У039 от 28.09.2022	13.10.2022	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	224 189,63	224 189,63	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 259277-У601 от 29.09.2022	14.10.2022	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	199 531,00	199 531,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079133-КК от 28.09.2022	13.10.2022	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	3 000 404,70	3 000 404,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079116-КК от 28.09.2022	13.10.2022	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	1 567 401,21	1 567 401,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

13	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 079118-КК от 28.09.2022	13.10.2022	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	484 969,05	484 969,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
14	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 259252-U285 от 27.09.2022	12.10.2022	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	10 816,51	10 816,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
15	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 024682-КК от 04.03.2019		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	1 111,58	1 111,58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
16	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 259282-U601 от 29.09.2022	14.10.2022	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	57,11	57,11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
17	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 55562-U213 от 12.03.2013		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	40,82	40,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	26 589 882,02	26 589 882,02	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

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	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	18	19	20
1	Задолженность по обмену паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на обмен паев № 079096-КК от 26.09.2022	03.10.2022	АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Глобальные инновации"	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	8 029 389,77	8 029 389,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

1	Расчеты со специализированным регистратором	по вознаграждениям (комиссиям)	Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда №ДП/01110-РЕГ2001 от 01.03.2007	17.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокольники, улица Стромьнка, дом 18 корпус 5Б, помещ. IX	1027739216757		7726030449	RUS	643-RUB	66 686,33	66 686,33						Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	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	8 586 052,64	8 586 052,64						Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	Расчеты с управляющей компанией	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 0056-56658088 от 06.06.2001	21.10.2022	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	3 251 332,56	3 251 332,56						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
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Российской Федерации, 26233RMFS, государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) -11.77%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Российской Федерации, 26238RMFS, государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) -13.80%
Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Министерство финансов Российской Федерации, 26240RMFS, государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) -12.10%

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

Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании
1	2	3	4
Галимнуров Альберт Фидайлович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489

(м.п.)

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

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

(м.п.)