

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:

**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
31.10.2022	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	34 732 282,23
в том числе:	01.01	34 732 282,23
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	34 690 864,09
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	41 418,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 004 859 410,96
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 697 255 368,22
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 697 255 368,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	257 956 570,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 387 840,84
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	31 259 631,80

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 767 273,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 767 273,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 767 273,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:	04.02.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
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 для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	55 543 768,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	44 567 712,43
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	10 976 055,68
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		2 103 902 734,30

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	9 718 486,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	5 164 473,71
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	5 164 473,71
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 554 012,53
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 422 301,29
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 422 301,29
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	15 140 787,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 088 761 946,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	29 909 129,87924
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	69,84

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечания	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190		643-RUB	расчетный	34 831 814.84	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛСИБ БАНК»	102040000000	1	643-RUB	расчетный	52 265.28	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190		860-USD	расчетный	41 818.1	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	34 732 282.23	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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 «Башкирская содовая компания»	102020079479	026860410	АО	Нет	4B02-01-0108B-K-001P	RU000A0ZVYR18	27.01.2023	42 308	10 582 076.96	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	102380083637	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	18 100	18 375 063.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»	1027810273545	7820705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101296	26.07.2024	89 555	84 739 722.68	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Акционерное общество Холдингская компания «Новотранс»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535	53 193 445.70	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H-001P	RU000A102680	20.09.2030	45 000	44 223 750.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	29 795	29 569 153.90	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-03-00863-B-001P	RU000A101MB5	17.04.2030	81	81 108.23		Модель оценки, использующая данные нефинансовых рынков (уровень 2)	Национальный депозитарий
8	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-06-32432-H-001P	RU000A0Z2TJ48	18.03.2033	100 000	95 314 000.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»	1067746253781	7709700434	ООО	Нет	4B02-02-00303-R-001P	RU000A101X66	18.07.2023	52 714	28 643 206.18	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Акционерное общество «Группа компаний «Плюс»	507774655048	7703635416	ПАО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	136 074	112 735 063.78	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	102380083637	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	39 216	38 976 390.24	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Севгаз»	1027010488279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-05020-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	12 073	11 973 760.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5540403633	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0ZYL4	12.12.2024	36 000	37 483 200.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Общество с ограниченной ответственностью «Рейтинг Бюро Финанс»	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025	56 404 892.25	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0ZVW09	17.10.2025	47 896	48 590 970.96	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0ZVY26	13.11.2026	14 924	14 613 580.80	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество «Федеральная топливная компания «Тополит»	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	6 682	6 789 847.48	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Банк»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100X34	11.10.2024	13 623	13 216 080.99	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	публичное акционерное общество «Группа компаний «Саволен»	1187746596283	9713004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	20 000	20 495 600.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Общество с ограниченной ответственностью «УМКА»	1027810304950	7826081713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	4 946	4 904 601.98	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Транскоилевер»	1067746341024	7708991995	ПАО	Нет	4B02-01-50704-E-001P	RU000A100YE6	16.10.2024	34 000	33 697 400.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	акционерное общество «Транскоилевер Холдинг»	1197746216656	7704844600	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZVYCR1	30.09.2027	20 000	20 228 800.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101N47	10.07.2030	27 782	27 534 462.38	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Общество с ограниченной ответственностью «Ситл Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-30160-R-001P	RU000A100M66	17.01.2023	16 579	16 715 445.17	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Тулунская топливно-энергетическая компания»	1021401002187	1430032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053	6 241 505.95	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью «Хазарит»	1067781096805	7718020740	ООО	Нет	4B02-01-05665-R-001P	RU000A1025Y7	11.12.2023	30 375	29 817 922.50	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Экспресс»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R12	13.08.2024	30 500	29 849 740.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Акционерное общество «Экспобанк»	1217000369083	7708397772	АО	Нет	4B020302998B	RU000A102W11	03.04.2024	11 000	11 029 810.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество «Тулунская топливно-энергетическая компания»	1021401002187	1430032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102D42	07.04.2025	10 000	9 785 600.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-02990-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	39 153	38 710 571.10	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии»	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	41 000	39 627 320.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Общество с ограниченной ответственностью «УРС-Транс»	1067746613065	7709678550	ООО	Нет	4B02-01-00999-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	23 236	20 336 375.56	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	21 224	21 191 315.04	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4B02-08-55010-D-001P	RU000A103D70	10.07.2023	19 844	19 564 143.56	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Акционерное общество «Центральная программа пассажирской компании»	1067784467810	9707505370	НАО	Нет	4B02-01-11252-A-001P	RU000A103F07	17.07.2024	20 000	20 000 000.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Экспресс»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K48	08.08.2031	29 964	29 400 676.80	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	публичное акционерное общество «Группа компаний «Саволен»	1187746596283	9713004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000	92 819 750.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Акционерное общество «Атлант-Финанс»	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103Q49	15.09.2026	39 170	36 338 792.40	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Акционерное общество «Экспобанк»	1217000369083	7708397772	АО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A104R12	24.09.2024	17 000	16 054 460.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Общество с ограниченной ответственностью «Ситл Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-04-30160-R-001P	RU000A103W08	18.04.2025	24 000	23 673 600.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»	1065000208620	590220276	АО	Нет	4B02-01-53015-K-002P	RU000A103W96	20.10.2023	24 000	24 028 800.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Акционерное общество «СД-Транс»	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103Y06	26.10.2026	10 000	10 046 000.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Севгаз»	1207700488279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A104182	29.10.2036	21 000	21 806 400.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Общество с ограниченной ответственностью «Теневосовхоз»	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A104327	05.11.2036	6 600	6 758 004.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4B02-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042	16 601 224.12	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА БАНК»	102770067328	7728168971	АО	Нет	4B02-16-01226-B-002P	RU000A1049K6	19.06.2023	16 000	16 641 280.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104825	12.12.2024	20 000	20 890 600.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104846	29.12.2031	3 000	3 126 300.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Севгаз»	1207700488279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F02	07.01.2037	29 477	30 022 029.73	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	публичное акционерное общество «Группа компаний «Саволен»	1187746596283	9713004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104J03	08.02.2028	15 000	15 447 600.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
51	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Севгаз»	1207700488279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104U44	12.06.2037	10 000	10 369 900.00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
52	акционерное общество «Полюс												

56	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания" ПАО "Сбербанк России"	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4B02-05-16677-A	RU000A105104	28.07.2027	790	6 728 614,95	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания" ПАО "Сбербанк России"	1203900011974	3906394938	ПАО	Нет	4B02-06-16677-A	RU000A105112	28.07.2027	7 146	60 984 379,33	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	Публичное акционерное общество "Миллиум Инвестментс"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A105173	02.08.2024	10 000	10 214 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	Общество с ограниченной ответственностью "Стил Групп"	7810245481	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A105349	13.08.2025	20 000	20 971 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сбербанк"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	10 000	10 338 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
61	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-19643-A-002P	RU000A1055Y4	25.08.2032	30 000	30 098 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Кировский завод"	102840000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	20 000	20 554 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	Публичное акционерное общество "Группа "Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	30 000	30 089 700,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 697 255 368,22	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	2621RMS	RU000AJDL3	25.01.2023	50 000	50 906 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2621RMS	RU000AJJL3	16.08.2023	40 000	40 434 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A1010E0	16.07.2025	10 000	9 223 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2900RMS	RU000AJV4E	05.05.2032	3 000	3 392 460,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A101F94	18.07.2035	49 835	37 370 269,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A1039V6	15.05.2041	10 000	7 982 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A1039V1	23.07.2031	94 170	80 476 740,30	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624RMS	RU000A103BR0	30.07.2036	35 000	28 170 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	257 956 570,10	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151	RU00002JLNO		25.06.2027	4 863	4 617 223,98	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU00006HAKO		02.11.2023	33 462	13 770 616,86	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 387 840,84	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты компании представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование 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	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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 управляющей компании ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	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	x	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги" РД000A1049R2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	9 628	10 271 631,80	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" РД000A1042A6	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107711000102	20 000	20 988 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	31 259 631,80	x	x

Приложение 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	Стоимость актива	Наименование биржи	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	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	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	398	20104000013		RU000A101RV2	DBLFBV	15.09.2027	643.RUB	10 000	8 767 273,00	x	8 767 273,00	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке депозитарий (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий (уровень 2)
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	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 владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИИН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN 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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала	Количество в составе активов	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	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 определенно установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала	Количество в составе активов	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

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	770530365	x	10 000

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 (при наличии последнего) 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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 возмездием 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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 (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

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	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	156-СНУ	Договор № 0108650001, м от 27.04.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компаниа Брокердиджиторас"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	673 653.15	673 653.15	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0108650001, м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компаниа Брокердиджиторас"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	43 894 059.28	43 894 059.28	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Расчеты по ценным бумагам (уполномоченный держатель)	643-RUB	Выпущенные ценные бумаги, Проспект ценных бумаг	31.10.2022	Министерство финансов Республики Хакасия	1901019947		10219000521785	650017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	643	690 655.68	690 655.68	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по ценным бумагам (погашение облигации)	643-RUB	Выпущенные ценные бумаги, Проспект ценных бумаг	31.10.2022	Министерство финансов Республики Хакасия	1901019947		10219000521785	650017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67	643	10 038 600.00	10 038 600.00	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 296 968,11	55 296 968,11	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Назначение объекта	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 недвижимости

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, грамм	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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259456-1383 от 25.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		97 429,09	97 429,09	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259448-1901 от 25.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		1 000 801,89	1 000 801,89	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 079268-90К от 25.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		203 070,00	203 070,00	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259403-1023 от 25.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		99 537,29	99 537,29	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259430-1274 от 21.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		1 546 606,01	1 546 606,01	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259478-1074 от 26.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		1 003 349,17	1 003 349,17	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259474-1274 от 26.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		589 074,39	589 074,39	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 259431-1024 от 21.10.2022	08.11.2022	Клиент УК		307 965,71	307 965,71	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
9	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение лава № 07501-00С от 04.10.2022	19.10.2022	Клиент УК		195 649,27	195 649,27	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	5 043 482,82	5 043 482,82	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027739034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородское территориальное (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 1, помещения 3-07	643	3 026 696,67	3 026 696,67	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					

