

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 Профессиональный"	0053	56612554

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	28 011 945,51
в том числе:	01.01	28 011 945,51
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	27 823 486,50
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	188 459,01
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	996 663 581,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	372 325 883,94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	350 278 267,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	221 387 390,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	22 944 106,63
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	363 526 744,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	363 526 744,90
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	16 479 456,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	102 686 517,10
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	20 120 017,10
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	20 120 017,10
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	40 146 500,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	42 420 000,00
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	52 447 307,69
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	52 447 307,69
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	0,00
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		1 179 809 351,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	7 517 631,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	3 197 752,32
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	3 197 752,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 319 879,51
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	2 895 096,20
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	2 895 096,20
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	10 412 728,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 169 396 623,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9 149 068,18535
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	127,82

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	27 821 986 50	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»	105040000389	1	643-RUB	расчетный	1 603,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190		860-USD	расчетный	188 469 01	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	28 011 945,51	x	x

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
1	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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»	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZVYR18	27.01.2023	2 481	620 547,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	45 000	45 685 350,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Рител Бел Финанс»	1197746257543	9705111136	ООО	Нет	4-01-00462-R	RU000A100JH0	26.06.2029	9 000	8 995 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»	1027810273545	7826763574	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	32 000	27 237 920,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество Холдинговая компания «Транслайн»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000	5 961 720,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720281827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZVYR91	18.01.2033	3 957	4 146 579,87	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Общество с ограниченной ответственностью «ТИК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	11 890	11 799 873,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0ZJXN05	18.06.2032	5 472	5 687 979,84	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Акционерное общество «Башкирская содовая компания»	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 486 850,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720281827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZVZ18	18.03.2033	17 000	16 203 380,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «Детройт мот»	1027700047100	772935029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A101548	01.12.2026	7 000	7 190 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Акционерное общество «Группа компаний «Тиссер»	507774855049	7703615416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	10 000	8 284 835,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.06.2030	2 000	1 987 780,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Акционерное общество «ЭкоЛаб»	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B0202029988	RU000A100Y74	02.11.2022	1 230	1 253 197,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Общество с ограниченной ответственностью «Рител Бел Финанс»	1197746257543	9705111136	ООО	Нет	4B02-01-00462-R-001P	RU000A101QF7	28.06.2025	8 000	7 517 520,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Общество с ограниченной ответственностью «Хум Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7730597951	ООО	Нет	4B0200031068	RU000A100JUG9	13.09.2024	8 000	8 076 240,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россия»	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-05018-D	RU000A0ZVYJ91	23.10.2052	8 500	8 579 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032056	ПАО	Нет	4-10-05010-D	RU000A0ZB2F7	10.05.2033	12 400	13 052 216,00		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Национальный расчетный делегитарий
19	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-60045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 472 231,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество «Уралсигма»	1025901702188	5911026607	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZVZ94	09.06.2023	16 000	16 368 320,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая холдинг «Роснефть»	1027700043502	7706197510	ПАО	Нет	4B02-04-00123-A-002P	RU000A0ZVY40	03.02.2028	10 500	10 669 470,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Общество с ограниченной ответственностью «РЭСО-Лизинг»	1037700961015	7709431886	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100X34	11.10.2024	5 000	4 850 650,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсон»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000	35 867 300,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ»	1027810394950	7820687713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	8 000	7 933 040,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Транслайн»	1067746341024	7708501995	ПАО	Нет	4B02-01-59194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	13 478 960,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-50234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000	4 676 760,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703194630	ПАО	Нет	4B02-10-01609-A-001P	RU000A100B84	23.03.2029	7 550	7 676 915,50	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАНСКОМЛЕТСЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	10 218	10 302 605,04	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	акционерное общество «ТрансКомплетХолдинг»	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZVYCR1	30.09.2027	51	51 983,44	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Акционерное общество «РН Банк»	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	6 235	6 068 961,95	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-60045-D-001P	RU000A102QP4	11.06.2027	9 000	8 628 480,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Общество с ограниченной ответственностью «Хум Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7730597951	ООО	Нет	4B0207003168	RU000A102RF3	06.02.2028	654	634 386,54	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Публичное акционерное общество «Транслайн компания «Транслайн»	1197746537584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R2U	13.08.2024	14 904	14 586 246,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-50234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	16 394 630,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетра»	1207700498279	9703504202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F02	07.01.2037	9 700	9 879 353,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	372 326 883,94	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	26239RFB	RU009A1019P4	18.07.2035	50 000	37 494 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RFB	RU000A103901	23.07.2031	121 000	103 405 390,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RFB	RU000A1038R0	30.07.2036	100 000	80 488 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	221 387 390,00	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	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	8601006241	RUJ0001HMM0		18.12.2023	4 399	1 792 196,59	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151	RUJ0000ZULN0		25.06.2027	19 074	18 110 000,04	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7830002430	RUJ0001GSP0		28.05.2025	3 000	3 041 910,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	22 944 106,63	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципально образованного образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	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
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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	0,00	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
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	403 010	68 511 700,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 000	93 620 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132185	770783893	ПАО	103014818	RU0009029540	Обыкновенная	300 000	37 857 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027729606391	770207139	ПАО	104010008	RU000A0JP5V6	Обыкновенная	226 420 000	3 814 044,90	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "ЮКОС-ТЭК"	1026303117442	6316031581	ПАО	1-02-00028-E	RU000A0KV555	Обыкновенная	45 000	49 518 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009023467	Обыкновенная	80 000	34 440 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700045302	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JQ006	Обыкновенная	140 000	46 620 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Южуралсталь"	1026400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007284111	Обыкновенная	1 000	13 702 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашова	102160162702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0000033991	Обыкновенная	40 000	15 444 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	363 526 744,90	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 управляющего 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	0,00	x	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 корпорация развития "ВЭБ.РФ"	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107711000102	17 900	16 479 456,00	Рыночные котировки (уровень 1)	7
Итого	x	x	x	x	x	16 479 456,00	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	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 Беларусь у лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	RS-L1219	RU000A100289	DRFRFB	01.05.2025	643.RUB	19 989	20 120 017,10	x	13	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных депозитариев (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 120 017,10	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 запрещают 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 ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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	
1	ДигиМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	840-USD	US872381U2033	EDSFXR	10 000	TCS Group, holding PLC	101079633	101079633	101079633	Акции	Обыкновенная	CUY05842219	196	840-USD	26 150 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)		
2	Bank of New York Mellon Corp	840	13-5160382	840-USD	US6926911044	EDSFXR	10 000	Ozon Holding PLC	101044960	101044960	101044960	Акции	Обыкновенная	CUY109300810	196	840-USD	13 996 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 146 500,00	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 выдан паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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	13	12
1	Public Limited Liability Company Yandex F.O.V.	528	NL813422474	3	NL0009805522	ESVUFN	978.EUR	20 200	42 420 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	42 420 000,00	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	Количество в составе активов	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИИФФИИТМ»	770338005		19 989
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИИФФИИТМ»	770338005		20 200
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИИФФИИТМ»	770338005		10 000
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИИФФИИТМ»	770338005		10 500
Итого	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 (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 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	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

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	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 (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Наименование вида иного 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
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 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
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 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	кредитная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 8088952020/Д. м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокердевелопментс"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	52 447 307,69	52 447 307,69	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 447 307,69	52 447 307,69	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 должника (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному 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	Завка на погашение пая № 259482-1039 от 28.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		381 839,28	381 839,28	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 079495-906 от 26.10.2022	11.11.2022	Клиент УК		251 572,56	251 572,56	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259477-1074 от 28.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		375 638,48	375 638,48	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259482-1020 от 27.10.2022	14.11.2022	Клиент УК		989 981,10	989 981,10	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 079477-906 от 26.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		290 349,82	290 349,82	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259457-1031 от 26.10.2022	10.11.2022	Клиент УК		146 028,00	146 028,00	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259482-1029 от 27.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		235 616,28	235 616,28	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259485-1029 от 27.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		119 844,02	119 844,02	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
9	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259479-1277 от 28.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		165 589,71	165 589,71	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
10	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 259472-1216 от 28.10.2022	15.11.2022	Клиент УК		167 292,00	167 292,00	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	3 123 651,25	3 123 651,25	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 документальному 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"	1027790034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 - помещение 3/7	643	3 873 098,69	3 873 098,69	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Расчеты с агентами по размещению выпуску пая	643-RUB	Договор № 02-П/Ф/УС2008М/20А2 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, индустриальная территория (индустриальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	304 732,91	304 732,91	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 177 831,60	4 177 831,60	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование в виде иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование 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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	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
1	2	3
Итого	x	x

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	x

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x