

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
30.12.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	16 103 905,85
в том числе:	01.01	16 103 905,85
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	16 103 905,85
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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	936 114 130,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	317 083 126,29
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	295 541 154,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	223 320 020,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	21 234 214,51
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	358 493 680,20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	358 493 680,20
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	15 983 089,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	96 303 611,09
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 483 661,09
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	19 483 661,09
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	40 136 750,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	36 683 200,00
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	83 968 633,03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	77 447 067,69
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	6 521 565,34
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		1 132 490 279,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	6 338 413,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	194 999,76
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	194 999,76
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 143 413,25
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	2 990 256,68
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	2 990 256,68
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	9 328 669,69

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 123 161 610,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 706 381,41532
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	129,00

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»	102028000189	1	643 RUB	расчетный	16 102 405,85	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»	1050420000389	x	643 RUB	расчетный	1 203,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	16 103 905,85	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
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 горно-химическая компания»	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZCYR18	27.01.2023	2 481	629 367,68	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Бет Финанс»	1197746251543	9705111336	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A1010J40	26.06.2029	9 000	8 964 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская горно-химическая компания»	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101296	26.07.2024	32 000	27 575 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Акционерное общество «Химическое общество «Новотранс»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101433	27.11.2024	6 000	5 953 140,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZCYR21	18.01.2033	3 957	4 041 284,10	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739039343	770325661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016293	11.12.2024	11 890	11 741 612,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN005	18.05.2032	5 472	5 550 742,08	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Акционерное общество «Башкирская горно-химическая компания»	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 463 640,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZJ18	18.03.2033	17 000	16 277 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Акционерное общество «Группа компаний «Тиссер»	5077746850049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67700-H-001P	RU000A1016P5	11.12.2023	10 000	6 701 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «РСКД Британский промышленный завод»	102360036377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A1015B1	28.05.2030	2 000	1 990 540,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Бет Финанс»	1197746251543	9705111336	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101Q1F7	28.05.2025	8 000	7 660 560,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Общество с ограниченной ответственностью «Холм Кондитерские Бисквиты»	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020000316B	RU000A1010UG9	13.09.2024	8 000	7 973 520,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество «Федеральная отраслевая компания «Росстат»	1024701893336	4716916979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D	RU000A0ZCY91	23.10.2052	8 500	8 508 075,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество «ИМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0ZB277	10.06.2033	12 400	12 577 072,00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
16	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 722 853,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество «Уральский»	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-92296-A-001P	RU000A0Z29W4	09.06.2023	16 000	16 030 880,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Томскнефть»	1027700043902	7706107510	АО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZCYT40	03.02.2028	10 500	10 803 135,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»	1037709061305	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A1010X34	11.10.2024	5 000	5 011 250,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	публичное акционерное общество «Группа компаний «Селена»	1187746550283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	35 000	36 479 450,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ»	1027810339490	7826987713	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	8 000	7 910 160,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество «ТрансФлотинтер»	1067746341024	7708591955	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	13 058 640,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000	4 748 280,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-19689-A-001P	RU000A100B84	23.03.2029	7 550	7 786 164,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Акционерное общество «ТрансМАССПЕТИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-171744-R-001P	RU000A101WH11	02.07.2030	10 218	10 548 858,84	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	акционерное общество «РН Банк»	1197746216656	7704484000	АО	Нет	4B02-01-00349-P-001P	RU000A0ZCYR1	30.09.2027	51 700	51 708,39	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Акционерное общество «РН Банк»	1025500003737	5033067016	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A1029P0	24.10.2023	6 235	6 182 876,40	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A102CQ4	11.06.2027	9 000	8 284 770,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Общество с ограниченной ответственностью «Холм Кондитерские Бисквиты»	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020000316B	RU000A102CF3	06.02.2026	654	627 970,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Европетрол»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102UR2	13.08.2024	14 964	14 438 250,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	16 180 430,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Селена»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F02	07.01.2037	9 700	10 068 697,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	317 083 126,29	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	2623/RMF5	RU000A101FP4	18.07.2035	50 000	37 870 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623/RMF5	RU000A103091	23.07.2031	121 000	104 861 020,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624/RMF5	RU000A103B80	30.07.2036	100 000	80 589 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	223 320 020,00	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	RU05001HMM0		18.12.2023	4 399	462 945,31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
2	Министерство финансов Ульяновской области	1027701178960	7325001151	RU05002JLMO		25.06.2027	19 074	17 754 079,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7830002430	RU05001GSP0		28.05.2025	3 000	3 017 190,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 234 214,51	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 эмитента ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номера предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых 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 плавких 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"	102770070518	773600003	ПАО	1-02-00028-A	RU000761625	Обыкновенная	403 010	65 577 787,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПАОСНП"	1027700303769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU000902477	Обыкновенная	20 000	81 430 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277001132195	7707083893	ПАО	103014818	RU000929540	Обыкновенная	300 000	42 363 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	104010008	RU000A0JP5V6	Обыкновенная	226 420 000	3 769 893,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00028-E	RU000A0KV55	Обыкновенная	45 000	48 357 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1026501701686	590430333	ПАО	1-01-00146-A	RU000902367	Обыкновенная	80 000	36 760 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JQ006	Обыкновенная	140 000	50 960 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Южуралская сталь"	1028400000298	8401009730	ПАО	1-01-00155-F	RU000728411	Обыкновенная	1 000	15 300 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601622702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033991	Обыкновенная	40 000	13 956 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	358 493 680,20	x	x	x

2.8. Вексели 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	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	ФЗ РФ №107-ФЗ	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107711000102	17 500	15 983 089,00	6	7
Итого	x	x	x	x	x	15 983 089,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x

Раздел 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 в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	PE-Ц1219	RU000A100089	DBVFB	01.05.2025	643.RUB	19 989	19 483 661,09		Модель оценки, использованная для расчета рыночной стоимости (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 483 661,09	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 владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные 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	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				
1	Дел Меней Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	000118	840.USD	US8723812033	EDSFXR	10 000	TCS Group Holding PLC	HE107963	HE107963	Акция Обыкновенная	CV010594219	196	840.USD	25 400 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bank of New York Mellon Corp	840	13-5160382	840.USD	US6926951044	EDSFXR	10 500	Ozon Holdings PLC	HE104496	HE104496	Акция Обыкновенная	CV010630810	196	840.USD	14 736 750,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 136 750,00	x	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 акции) осуществляет 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	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	27265167		NL0009805822	ESVUFN	978-EUR	20 200	36 683 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	36 683 200,00	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
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТМ"	7705380065		18 360
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТМ"	7705380065		20 200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТМ"	7705380065		10 000
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТМ"	7705380065		10 000
Итого	x	x	x	x

Раздел 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 (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование и код валюты базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения или 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения или 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, инвестированные в профессиональный рынок ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0919510201-м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Броннерс-редакшнсервис"	5406121446		1025602459334	Росси́йская Федера́ция, Новоси́бирская о́бласть, городо́вой округ город Ново́сибирск, город Ново́сибирск, улица Советская, дом 37 190004	643	77 447 067,69	77 447 067,69	Рыночная (уровень 1)						
2	Расчеты по ценным бумагам (заемным)	643-RUB	Увеличение номинала договора по ЦБ	10.02.2023	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504306333		1029501701686	Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 3-5, лит. А, ч. пом. 1Н, каб. 2401	643	5 982 400,00	5 982 400,00	Рыночная (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83 029 467,69	83 029 467,69	x	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 объектов недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 документальному) - 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 пая № 29903_1286 от 29.12.2022	20.01.2023	Клемент ЮК		194 999,76	194 999,76	643	Итого	Итого	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	194 999,76	194 999,76	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) - 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 управленцами компании	643-RUB	Права Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277380034 89	7702172846		Россия, Московская область, г. Москва, индустриальная территория (индустриальный район) (муниципальное образование) города федерального значения "Муниципальный округ Мещерский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	4 026 833,47	4 026 833,47	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Расчеты с спец. депозитарием	643-RUB	Договор № 2.241.22.ДК.ПДР от 19.08.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИСТУМ"	10277380032 83	770330005		Россия, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, стр. Б	643	99 156,61	99 156,61	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
3	Расчеты с агентами по размещению выкупу пая	643-RUB	Договор № 0033-56612554 от 27.04.2001	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277380034 89	7702172846		Россия, Московская область, г. Москва, индустриальная территория (индустриальный район) (муниципальное образование) города федерального значения "Муниципальный округ Мещерский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	967 015,19	967 015,19	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
4	Расчеты с агентами по размещению выкупу пая	643-RUB	Договор № 02.7346-УССОБМА от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020200001 90	0274062111		Россия, Московская область, г. Москва, индустриальная территория (индустриальный район) (муниципальное образование) города федерального значения "Муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	1 030 576,66	1 030 576,66	по возмращению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 123 581,93	6 123 581,93	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 и вид иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (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

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