

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	22 717 750,40
в том числе:	01.01	22 717 750,40
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	22 717 750,40
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	1 971 300 327,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 752 901 309,68
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 741 721 008,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	169 423 936,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 262 021,17
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	30 713 060,52

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 966 432,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 966 432,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 966 432,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	9 570 712,63
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	9 570 706,03
по сделкам	08.02	6,60
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		2 012 555 222,50

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	4 524 344,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 148 629,82
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	1 148 629,82
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 375 715,12
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	78 607,79
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	78 607,79
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 602 952,73

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 007 952 269,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	27 908 688,42954
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	71,95

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.Е.Булатова
(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»	102038000189	1	643-RUB	расчетный	22 859 301 15	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ БАНК»	105040000389	x	643-RUB	расчетный	22 262 2	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	22 717 750,40	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	общество с ограниченной ответственностью «Баттлери Лизинг»	1027810273545	782070374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101296	26.07.2024	99 555	73 328 728,58	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество Холдингская компания «Ивентранс»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535	53 784 473,10	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H-001P	RU000A102620	20.09.2020	45 000	45 539 550,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739030843	770325561	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101260	11.12.2024	29 795	29 599 842,75	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	1144400000425	440111480	ПАО	АО	4B02-03-09593-B-001P	RU000A101M85	17.04.2030	81	80 917,38	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000ADZ218	18.03.2033	100 000	94 584 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-02-03033-R-001P	RU000A101X66	18.07.2023	52 714	20 999 676,18	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Акционерное общество «Группа компаний «Лесор»	5077746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-87760-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	136 074	91 834 029,34	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество «РЭСОЛ» (закрытое акционерное общество)	1023600836377	380310054	ПАО	Нет	4B02-01-20079-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	33 127	33 218 761,79	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025051701686	550403633	ПАО	АО	4B02-04-00146-A-001P	RU000ADZYLC4	12.12.2024	36 000	36 198 720,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Общество с ограниченной ответственностью «Рител» (без филиалов)	1197746257543	9705113136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025	58 401 323,75	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	АО	4B02-05-32432-H-001P	RU000ADZVW99	17.10.2025	47 896	48 414 234,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01689-A-001P	RU000ADZVY26	13.11.2026	14 924	14 831 321,96	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	публичное акционерное общество «Нефтегаз» (закрытое акционерное общество)	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000ADZYT40	03.02.2028	5 784	5 989 042,80	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Общество с ограниченной ответственностью «РЭСОЛ»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100X34	11.10.2024	13 623	13 763 725,59	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелор»	1187746590293	971004688	ПАО	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A101H43	28.02.2023	20 000	20 968 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ»	1027810304950	782068713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	4 946	4 943 774,30	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «Трансбизнес»	1067746341024	7705591995	ПАО	Нет	4B02-01-59194-E-001P	RU000A100Y66	16.10.2024	34 000	34 278 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	акционерное общество «ТрансОйлхолдинг»	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000ADZCYR1	30.09.2027	20 000	20 602 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-14-01699-A-001P	RU000A101XN7	10.07.2030	27 782	27 691 986,32	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Мульти-топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	31.10.2023	6 053	6 165 525,27	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Общество с ограниченной ответственностью «Кавалер»	1067761906805	7718820740	ООО	Нет	4B02-01-00265-R-001P	RU000A102G77	11.12.2023	30 375	30 036 015,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «ТрансОйл холдинг»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R22	13.08.2024	30 500	29 770 440,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Акционерное общество «Элвис»	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B0203029988	RU000A102W11	03.04.2024	11 000	11 054 010,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Мульти-топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102Z42	07.04.2025	10 000	10 017 300,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНЛАНД»	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	44 153	44 643 098,30	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии»	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00016-A-001P	RU000A103A43	11.06.2026	41 000	39 837 650,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Общество с ограниченной ответственностью «РесТор»	1067746613065	7709676550	ООО	Нет	4B02-01-00599-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	16 338	15 229 139,94	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739030843	770325561	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.08.2023	21 224	21 359 621,36	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания»	105778440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11262-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000	19 977 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество «ТрансОйл холдинг»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K48	08.08.2031	29 964	29 788 710,60	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелор»	1187746590293	971004688	ПАО	Нет	4B02-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000	94 230 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Акционерное общество «Этап-Финанс»	1047786714546	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55333-H-001P	RU000A103Q49	15.09.2026	39 170	36 242 825,90	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Общество с ограниченной ответственностью «Сэлл Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-04-38160-R-001P	RU000A103W08	18.04.2025	24 000	23 756 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»	1065002028020	5902202716	АО	Нет	4B02-01-53915-K-002P	RU000A103W96	20.10.2023	24 000	24 140 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Акционерное общество «СГ»	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103Y66	26.10.2028	9 989	10 359 621,36	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сегва»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A104182	29.10.2036	14 624	14 828 882,14	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-08-59010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	16 042	16 639 243,66	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104Q26	12.12.2024	20 000	20 301 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-26-00354-B-001P	RU000A104B46	29.12.2031	3 000	3 100 860,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сегва»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F02	07.01.2037	29 477	29 898 226,33	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	публичное акционерное общество «Группа компаний «Савелор»	1187746590293	971004688	ПАО	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104J23	08.02.2028	15 000	15 918 750,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сегва»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104I44	12.06.2037	10 000	10 327 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	акционерное общество «Понга Финанс»	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	8 000	8 225 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Общество с ограниченной ответственностью «ВШ»	1187746542180	9717068640	ООО	Нет	4B02-01-00075-L-001P	RU000A104W52	25.06.2025	20 000	21 121 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Публичное акционерное общество «Велюга Групп»	1047789999450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-03-55052-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	8 823	9 129 511,02	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-59010-D-001P	RU000A104ZC9	18.07.2025	18 000	18 860 700,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Международная компания публичное акционерное общество «Юридическая компания «РУСАЛ»	1203000011974	3906304938	ПАО	Нет	4B02-06-16677-A-001P	RU000A105112	28.07.2027	6 000	63 245 635,99	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051A3	02.08.2024	10 000	10 199 100,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Общество с ограниченной ответственностью «Сэлл Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-38160-R-002P	RU000A1051A9	13.08.2025	20 000	21 036 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
51	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сегва»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A105P37	30.07.2037	10 000	10 488 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
52	акционерное общество «Понга Финанс»	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A105Y54	25.08.2032	30 000	30 420 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
53													

56	Общество с ограниченной ответственностью "ЮКЕЙ Бионас"	121780070955	780566560		Нет	4B02-01-00X18-R-001P	RU000A105FM7	01.11.2032	20 000	20 391 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
57	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772658547		Нет	4B02-07-36A02-R-001P	RU000A105GE2	13.11.2025	25 000	25 725 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
58	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700057328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-0132-B-002P	RU000A105HJ9	29.11.2024	50 000	50 961 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
59	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-5 ФИНАНС"	1067761792053	771503459		Нет	4B02-02-36241-R-002P	RU000A105JF2	25.11.2027	13 107	13 339 911,39	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
60	Акционерное общество "Атомная энергетический комплекс"	1077758081654	7705664260		Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K65	02.12.2025	6 900	7 002 327,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
61	Публичное акционерное общество "Мамонт"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60225-P-004P	RU000A105K68	02.12.2025	24 602	25 033 519,08	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
62	Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872		Нет	4B02-01-00055-L-001P	RU000A105PR5	23.12.2025	30 000	31 478 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
63	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772658547		Нет	4-09-36A00-R	RU000A105QW3	13.01.2011	200	11 180 300,91	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
64	Общество с ограниченной ответственностью "Биномар Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	6 600	6 776 352,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 752 901 309,88	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	26218RMS	RU000AAUJ4L3	16.08.2023	40 000	41 330 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMS	RU000A101QE0	16.07.2025	10 000	9 234 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMS	RU000A101F94	18.07.2035	49 835	37 288 540,40	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMS	RU000A103901	23.07.2031	94 170	81 570 995,70	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	169 423 936,10	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151	RU135002ULND		25.06.2027	4 863	4 507 466,07	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Республики Хакасия	1021800521785	1901019947	RU150500AKKO		02.11.2023	33 462	13 754 555,10	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 262 021,17	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального 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

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	ТIN	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	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	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	0,00	x	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 определить устойчивость ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная компания "Апидор", 610004-04020	Государственная компания "Российские депозитарные расписки"	7717151380	1097799013652	9 628	10 452 060,52	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БЗБ РФ, RU000A104Z48	государственная корпорация развития "БЗБ РФ"	7750004150	107771000162	20 000	20 261 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	30 713 060,52	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
1	RusHydro Capital Markets Designated Activity Company	372	608179	Нет		X51691350455	DAFNBR	28.09.2022	643 RUB	700	0,00		13	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013		RU000A101RV2	DBFUBV	15.09.2027	643 RUB	10 000	8 966 432,00		13	Национальный расчетный депозитарий (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 966 432,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранное депозитарное расписки на ценные бумаги)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
										по справедливой стоимости	по документу-основанию							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	166-RUB	Договор № 80188652019-16 от 27.04.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юлианная БрокерсДиректорс"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, город Новосибирск, область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	902 012,60	902 012,60	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 80188652019-16 от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юлианная БрокерсДиректорс"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	8 668 693,43	8 668 693,43	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 570 706,03	9 570 706,03	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 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 вводит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторско-и 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 № 090655406 от 30.01.2023	14.02.2023	Клиент УК		56 239,82	56 239,82	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 2997711608 от 30.01.2023	14.02.2023	Клиент УК		536 609,25	536 609,25	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 2997731615 от 30.01.2023	14.02.2023	Клиент УК		534 908,57	534 908,57	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	1 127 757,64	1 127 757,64	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторско-и 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 Давосского Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027730034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проезд Мира, дом 69 строение 1, этаж 3, площадь 3-07	643	2 355 429,43	2 355 429,43	по возмездным денежным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
2	Расчеты с спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2342-22-ДУ-П/8 от 19.08.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий - ИНВИНВЕСТУМ"	10277380392 83	770580065		Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Давосский, ул. Шаболова, д. 31, этаж 6	643	165 417,96	165 417,96	по возмездным денежным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
3	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 0056-5665808 от 06.06.2001	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027730034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проезд Мира, дом 69 строение 1, этаж 3, пом. 3-07	643	513 354,37	513 354,37	по возмездным денежным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
4	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 04-П/06-УС2008АГ-2084 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280001 90	0274026111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	308 429,77	308 429,77	по возмездным денежным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 342 631,53	3 342 631,53	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 вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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