

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
28.02.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	19 304 273,50
в том числе:	01.01	19 304 273,50
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	18 047 881,30
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	1 256 392,20
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	1 900 218 080,94
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 732 950 515,94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 648 030 385,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	120 463 220,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	16 582 416,03
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	30 221 928,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 925 664,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 925 664,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 925 664,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные 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:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
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	11 369 396,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	10 961 845,45
	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	255 310,62
прочая	08.04	152 240,00

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		1 939 817 414,51

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	17 015 510,50
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	10 782 975,44
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	10 782 975,44
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 104 703,02
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	127 832,04
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	183 723,09
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	183 723,09
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	17 199 233,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 922 618 180,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	26 633 240,98635
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	72,19

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)

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»	102026000190	1	643-RUB	расчетный	17 938 996.01	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСБ»	102540000369	1	643-RUB	расчетный	108 850.39	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «БКС Банк»	105540000369	1	56-CNY	расчетный	1 256 302.20	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	19 304 273.50	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 «Катюша»	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	99 555	73 088 303.25	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное общество Холдингская компания «Кавказ»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-R-001P	RU000A101453	27.11.2024	53 535	54 229 884.30	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «ГПР-ОМАСЕВВИК»	1027739083580	7733019025	АО	Нет	4802-03-17174-A-001P	RU000A102640	20.09.2030	42 894	43 661 373.66	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	29 795	29 764 608.10	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-09-32432-R-001P	RU000A022148	18.03.2033	100 000	84 608 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Лазеры»	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4802-02-02003-R-001P	RU000A101X6E	18.07.2023	52 714	21 153 073.92	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество «Группа компаний «Энеро»	5077746859249	7703635416	АО	Нет	4802-04-67790-R-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	136 074	92 704 222.57	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество «РЭОАИ Белгородский автомобильный завод»	1023300363377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-12075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	33 127	33 347 625.82	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4802-04-00146-A-001P	RU000A02YL1C4	12.12.2024	35 989	36 162 466.98	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Рител Бел Вестар»	1197746257543	9705113136	ООО	Нет	4802-01-03482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	60 025	59 202 657.50	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-05-32432-A-001P	RU000A0AV099	17.10.2025	45 000	46 208 250.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лазер»	1027709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36410-R-001P	RU000A1000U4	11.10.2024	13 623	13 840 559.31	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Общество с ограниченной ответственностью «ОУЕЙ»	1027910394950	7829978713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	1 766	1 515 117.63	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»	1027746341024	7708991995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	34 000	34 547 400.00	ММВБ	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
15	Акционерное общество «ТрансКомплексХолдинг»	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4802-01-02049-R-001P	RU000A0ZCYR1	30.09.2027	20 000	20 782 800.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»	1021401062187	1435002049	ПАО	Нет	4802-01-20510-F-001P	RU000A102848	31.10.2023	6 053	6 196 516.63	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнер»	1067781090805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-03985-R-001P	RU000A102G7V	11.12.2023	25 000	24 917 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «Трансваевская компания «Европа»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102R12	13.08.2024	30 500	29 469 710.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Акционерное общество «Экспресс»	1217700369083	7708397772	АО	Нет	48020302998B	RU000A102W1L	03.04.2024	11 000	11 119 350.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»	1021401062187	143502049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102D2V	07.04.2025	10 000	10 138 500.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНРАС»	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-01-00990-R-001P	RU000A103117	18.04.2024	44 153	45 009 568.20	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Публичное акционерное общество «Аэропорт - российское авиационное общество»	1027700092661	7712040161	ПАО	Нет	4802-01-02010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	41 000	39 616 660.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Общество с ограниченной ответственностью «Беспор»	1067746613565	7709678550	ООО	Нет	4802-01-00999-R-001P	RU000A103935	13.06.2024	5 414	5 081 255.50	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	20 679	20 947 413.42	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания»	1057749440781	7705705370	ПАО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	17.07.2024	20 000	20 015 400.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество «Евразийская компания «Евросеть»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103K38	08.08.2031	29 964	28 782 619.12	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсател»	1187746592083	971304688	ПАО	Нет	4802-10-16493-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	95 000	92 843 500.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	1027739019142	7744009012	ПАО	Нет	4802-07-02251-B-001P	RU000A103P6E	10.09.2024	2 440	2 509 320.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Акционерное общество «Эталон-Финанс»	1047796714646	770619586	АО	Нет	4802-03-55336-R-001P	RU000A103Q49	15.09.2026	39 170	36 367 386.50	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «Ситл Групп»	1027790494445	7810245481	ООО	Нет	4802-04-36160-R-001P	RU000A103W08	18.04.2025	24 000	23 728 400.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Акционерное общество «ФН-Телеком Холдинг»	106592028620	5062202276	АО	Нет	4802-01-53015-K-002P	RU000A103W96	20.10.2023	24 000	24 282 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Акционерное общество «СГ-транс»	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4802-01-50009-A-001P	RU000A103V76	26.10.2026	9 989	10 080 599.13	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1027700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-R-002P	RU000A104182	29.10.2036	14 624	14 771 263.68	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Общество с ограниченной ответственностью «БизнесФормат Групп»	1197746673024	9704059575	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A104327	05.11.2036	6 600	6 625 278.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Публичное акционерное общество «КАМААЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-09-50610-Q-001P	RU000A104363	22.11.2023	16 442	16 279 421.60	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1027700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-03-87154-R-002P	RU000A104F02	07.01.2037	29 077	29 858 727.15	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсател»	1187746592083	971304688	ПАО	Нет	4802-11-16493-A-002P	RU000A104A03	08.02.2028	15 000	15 118 050.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-03-16443-A-002P	RU000A104A33	08.06.2032	8 000	8 059 760.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
39	Общество с ограниченной ответственностью «ВШШ»	1187746542180	9717088640	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104W52	25.06.2025	20 000	21 328 600.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
40	Публичное акционерное общество «Велюга Групп»	1047796993450	7705534425	ПАО	Нет	4802-03-55052-E-002P	RU000A104Y15	06.07.2027	8 823	9 169 479.21	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
41	Публичное акционерное общество «КАМААЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-10-55010-D-001P	RU000A104C29	18.07.2025	18 000	18 603 720.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
42	Международная компания публичное акционерное общество «Юридическая Компания «РУСАЛ»	1203900011974	3063384938	ПАО	Нет	4802-06-16677-A-001P	RU000A105112	28.07.2027	6 000	64 555 885.88	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
43	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-22-04715-A-001P	RU000A105173	02.08.2024	10 000	10 021 800.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
44	Общество с ограниченной ответственностью «Ситл Групп»	1027790494445	7810245481	ООО	Нет	4802-01-36160-R-002P	RU000A105349	13.08.2025	20 000	20 402 600.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
45	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»	1027700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-05-87154-R-002P	RU000A105397	30.07.2037	10 000	9 934 300.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
46	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-04-16443-A-002P	RU000A105574	25.08.2032	30 000	30 545 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
47	Публичное акционерное общество «Горно-индустриальная компания «Норильский никель»	1028400002398	8401050730	ПАО	Нет	4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	20 000	21 088 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
48	Публичное акционерное общество «Группа Череповец»	1057748318473	7718506636	ПАО	Нет	4802-05-10797-A-001P	RU000A105A28	23.10.2025	30 000	30 645 000.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
49	Публичное акционерное общество «Сенатор»	1071400200348	1402047184	ПАО	Нет	4802-01-32934-F-001P	RU000A105C51	29.10.2025	30 000	30 957 600.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
50	Общество с ограниченной ответственностью «ОУЕЙ Вестар»	1217700076555	7805865650	ООО	Нет	4802-01-09818-R-001P	RU000A105F47	01.11.2032	20 000	19 952 600.00	ММВБ	Рыночные котировки (уровень 1)	
51	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»	1087746212388	772688547	ООО	Нет	4802-07-36400-R-001P	RU000A105G5E	13.11.2025	25 000	25 745 000.00	ММ		

60	Акционерное общество "Газпром-Финанс"	1047796174846	7705619868	АО	Нет	4802-01-55338-4-002F	RU00A105U7V	03.02.2038	15 000	15 000 230,00	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 732 950 515,94	x	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	1037730085636	7710168300	26215RMSF	RU000A0J4LJ3	16.08.2023	35 001	35 088 152,49	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037730085636	7710168300	26233RMSF	RU000A101F94	18.07.2035	38 744	27 465 798,48	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037730085636	7710168300	26239RMSF	RU000A103901	23.07.2031	70 000	57 889 300,00	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	120 463 220,97	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	RU35002ULND		25.06.2027	4 863	4 534 504,35	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019847	RU35000HAKO		02.11.2023	29 298	12 047 911,68	MMVB	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 582 416,03	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	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	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 идентифицирующего ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная компания "Автодор", RU000A10A202	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097796013652	9 628	9 878 328,00	Рыночные котировки (уровень 1)	7
2	ВЭБ.РФ, RU000A10A248	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	20 000	20 343 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	14
Итого	x	x	x	x	x	30 221 928,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RusHydro Capital Markets Designated Activity Company	372	608179	Нет		XS1691350455	DAFNER	28.09.2022	643-RUB	700	0,00		14	Справочный сайт/сайт эмитента/облигации
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	DBFLFB	15.09.2027	643-RUB	10 000	8 925 664,00		13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 925 664,00	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 (акции или облигации 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 (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 акций) осуществлен на инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого										

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 "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10,000
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Итого				x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого								

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

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

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	Дата окончания строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого													

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	Дата окончания строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого													

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	Дата окончания строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого													

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	Дата окончания строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого													

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
1	x	0,00	x	x
Итого				

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование в виде инота (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
1	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

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	Става репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
								по справедливой стоимости	по документально-основанной						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расчеты по кредитным займам	643-RUB	Завязка на сумму в виде № 090669-ИХ от 21.02.2023	01.03.2023	Клиент УК	643		152 240,00	152 240,00	Модель оценки значительный объем рыночных данных (уровень 3)	x	x	x	x	x
Итого								x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Става репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
											по справедливой стоимости	по документально-основанной							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	кредитная, предоставляемая профессиональным участникам рынка ценных бумаг	156-CNY	Договор № 809886/20.ДУ-ИХ от 27.04.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеридепозитариус"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	938 630,16	938 630,16	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	
2	кредитная, предоставляемая профессиональным участникам рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 809886/20.ДУ-ИХ от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеридепозитариус"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	10 023 215,29	10 023 215,29	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	
3	Расчеты по ценным бумагам (погашение обязательств)	643-RUB	Решение о выпуске ценных бумаг. Проспект ценных бумаг	28.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7826087713		1027810340960	199213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 66, вкорп. 1, лит. А, помещение 1	643	220 750,00	220 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	
Итого											x	x	11 182 595,45	11 182 595,45	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 вступает в силу 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 кредитора 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	Завка на погашение пая № 090260-КК от 21.02.2023	13.03.2023	Клиент УК		2 893 355,36	2 893 355,36	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 0901979-КК от 22.02.2023	14.03.2023	Клиент УК		479 984,12	479 984,12	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 0901913-КК от 16.02.2023	07.03.2023	Клиент УК		2 973 711,61	2 973 711,61	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260387-КК от 16.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		813 750,40	813 750,40	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 090335-КК от 17.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		1 252 513,66	1 252 513,66	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 091023-КК от 27.02.2023	15.03.2023	Клиент УК		217 951,77	217 951,77	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 200395-КК от 14.02.2023	03.03.2023	Клиент УК		708 576,34	708 576,34	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 090897-КК от 15.02.2023	06.03.2023	Клиент УК		773 090,04	773 090,04	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	10 112 933,30	10 112 933,30	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 кредитора 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	Правки Директорского Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027739034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3/27	643	2 422 490,01	2 422 490,01	по возврату доли (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с агентом по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 0056-5656808 от 06.06.2021	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	1027739034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3/27	643	891 721,54	891 721,54	по возврату доли (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентом по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 04.1749-УСОВОИ-ДОМ от 10.12.2020	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	10202900001 99	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хованский, улица Ефремова, дом 6	643	2 604 796,49	2 604 796,49	по возврату доли (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 919 008,04	5 919 008,04	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование в виде инско базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное 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 замечания 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 последствии исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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

Итого	x
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III	
Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x