

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Профессиональный"	0053	56612554

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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	11 909 177,39
в том числе:	01.01	11 909 177,39
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	11 909 177,39
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	878 659 154,52
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	273 131 446,16
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	253 496 495,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	210 985 790,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	21 245 259,86
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	357 400 742,50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	357 400 742,50
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	15 895 916,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	103 747 688,53
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 735 088,53
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	19 735 088,53
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	43 148 000,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	40 864 600,00
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	98 862 287,69
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	60 446 827,69
	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	38 415 460,00
прочая	08.04	0,00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		1 093 178 308,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	18 760 215,90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	13 816 060,01
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	13 816 060,01
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 944 155,89
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	101 856,86
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	101 856,86
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	18 862 072,76

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 074 316 235,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 279 918,52917
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	129,75

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»	102028000190	1	643 RUB	расчетный	11 907 877,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБС БАНК»	102545000289	1	643 RUB	расчетный	1 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	11 909 177,39	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 объектов

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 «Рейтинг Бел Финанс»	119744025743	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J40	26.09.2029	9 000	6 828 975,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Батумский трамвай»	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	32 000	23 482 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-R-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000	6 077 800,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-09-32632-H-001P	RU000A02Y931	18.01.2023	3 957	3 991 346,76	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК - Колорадо»	102779093843	770325661	ООО	Нет	4802-03-04864-R-001P	RU000A101263	11.12.2024	11 890	11 877 872,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739872295	7708593727	ОАО	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A0J0N05	18.05.2032	5 472	5 595 612,48	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество «Балтийская содовая компания»	1020202079479	0268080810	АО	Нет	4802-02-01088-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 563 790,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-09-32632-H-001P	RU000A02ZJ18	18.03.2033	17 000	16 083 360,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Акционерное общество «Труба кованая «Плюс»	507746855049	7703635416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	10 000	6 812 780,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-R-002P	RU000A101S81	28.05.2030	2 000	2 013 320,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Общество с ограниченной ответственностью «Рейтинг Бел Финанс»	119744025743	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A1010F7	28.05.2025	8 000	7 890 400,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью «Юри Кредит энд Менеджмент Банк»	1027700280937	7735097951	ООО	Нет	48020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	8 000	8 069 280,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0Z2377	10.05.2033	12 400	12 805 976,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739872295	7708593727	ОАО	Нет	4802-20-65045-D-001P	RU000A101MD4	15.03.2027	12 172	11 757 908,58	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество «Уралвагонмаш»	1025901102188	5811028907	ПАО	Нет	4802-04-00236-A-001P	RU000A0Z29W4	09.06.2023	16 000	16 263 840,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	публичное акционерное общество «Нефтегаз Инвестиции «Роснефть»	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-002P	RU000A0Z2Y40	03.02.2028	10 500	10 375 680,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XJ4	11.10.2024	5 000	5 079 650,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Общество с ограниченной ответственностью «ОБСР»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	8 000	6 863 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество «Трансконтейнер»	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	13 818 960,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	Национальный расчетный депозитарий
20	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-05-50234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000	4 693 920,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Сбербанк России»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01969-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 550	7 893 978,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Акционерное общество «ГРУПМАШСЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	10 216	10 249 062,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	акционерное общество «ТрансконтинентХолдинг»	1197746216856	7704484400	АО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0Z2YC1	30.09.2027	51	52 996,14	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Акционерное общество «РН Банк»	1025500003737	5603067018	АО	Нет	4802-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	6 235	6 256 323,70	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739872295	7708593727	ОАО	Нет	4802-21-65045-D-001P	RU000A102QF4	11.06.2027	9 000	8 378 010,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью «Юри Кредит энд Менеджмент Банк»	1027700280937	7735097951	ООО	Нет	48020700316B	RU000A102RF3	05.02.2026	654	626 975,72	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Промислав химическая компания «Европол»	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102RJ2	13.08.2024	14 904	14 400 542,88	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-05-50234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	15 927 300,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество «Труба кованая «Соглас»	1027700498279	8703024202	ПАО	Нет	4802-03-87154-H-002P	RU000A104F02	07.01.2037	9 700	9 825 610,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания «Россети»	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-04-65016-D	RU000A0Z2YJ1	23.10.2052	8 500	8 623 590,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273 131 446,16	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	1037739056336	7710168300	26233RMF5	RU000A101F94	18.07.2035	50 000	35 471 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739056336	7710168300	26233RMF6	RU000A102601	23.07.2031	121 000	100 065 790,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739056336	7710168300	26240RMF5	RU000A1026R0	30.07.2035	100 000	75 449 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	210 985 790,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	8601004241	RUJ0001HMD0	RU000A102R73	18.12.2023	4 399	462 738,56		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдательных рынков (уровень 2)
2	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	732001151	RUJ0002ULN0	RU000A102R73	25.06.2027	19 074	17 785 551,30	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7830002430	RUJ0004GSP0	RU000A102R73	28.05.2025	3 000	2 996 970,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 245 259,86	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер номинала 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700070518	773605003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007061625	Обыкновенная	403 010	63 602 737,20	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	

2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Облигационная	20 000	79 300 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132196	770708393	ПАО	10301481B	RU0009029540	Облигационная	300 000	50 970 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027700099391	770207139	ПАО	10401003B	RU0004039576	Облигационная	226 420 000	3 728 005,30	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	631601581	ПАО	1-02-00068-E	RU0004004255	Облигационная	45 000	48 060 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	500403633	ПАО	1-01-00146-A	RU0009024267	Облигационная	80 000	34 068 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	770610710	ПАО	1-02-00722-A	RU0004032036	Облигационная	140 000	50 108 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норникель"	102840000298	840100570	ПАО	1-01-00155-F	RU000728411	Облигационная	1 000	14 490 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени В.Д. Шакина	1021601623702	164400388	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Облигационная	40 000	13 116 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	357 400 742,50	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Итого	БЗБ РФ, КЛДБ(А)ОТБФ	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	775004150	107711000102	17 500	15 895 916,00	Рыночные котировки (уровень 1)	7

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь и лиц Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-4/1219	RU000A100089	08FUB	01.05.2025	643-RUB	19 989	19 735 088,53	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 735 088,53	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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	
Итого	x	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 закрепляет право их владельцев требовать от эмитента покупки соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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	Дед Морген Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	00011B	643-RUB	US872882033	EDXFR	10 000	TCS Group Holding PLC	10107963 S	10107963 S	10107963 S	Акция Облигационная	СУ105942219	196	840-USD	25 760 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)
2	The Bank of New York Mellon	840	13-010332	643-RUB	US662696104	EDXFR	10 000	Open Holdings PLC	1210490 Q	1210490 Q	1210490 Q	Акция Облигационная	СУ105930810	196	840-USD	17 388 000,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 148 000,00	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпущившего акции (если выпущены паяв (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL8134 22 474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	20 200	40 864 600,00	MMB6	Рыночные котировки (уровень 1)	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	40 864 600,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538095		19 989
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538095		20 200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538095		10 000
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538095		19 999
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (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 и вид индекса базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование и код эмитента ценной бумаги (лиц, 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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения или задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения или задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	счета, принадлежащего профессиональному участнику рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0109010201-м от 27.04.2023 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерсдигиталс"	5406121446		102540249934	Российская Федерация, Новосибирская область, городские округи города Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	60 446 827,69	60 446 827,69	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x
2	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.02.2023	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		118746590283	121108, РФ, Москва город, улица Мясная Фарада, дом 8, этаж:зем. 1931	643	1 919 750,00	1 919 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x
3	Расчеты по ценным бумагам (погашение облигации)	643-RUB	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.02.2023	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		118746590283	121108, РФ, Москва город, улица Мясная Фарада, дом 8, этаж:зем. 1931	643	35 000 000,00	35 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x
4	Расчеты по ценным бумагам (погашение облигации)	643-RUB	Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7326087713		1027810304960	195013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1	643	1 000 000,00	1 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98 366 577,69	98 366 577,69	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Назначение объекта	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20129-L023 от 21.02.2023	13.03.2023	Клиент УК		959 606,15	959 606,15	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 050246-КК от 19.02.2023	10.03.2023	Клиент УК		611 516,28	611 516,28	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 050261-КК от 21.02.2023	13.03.2023	Клиент УК		1 262 207,15	1 262 207,15	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200076-L074 от 15.02.2023	06.03.2023	Клиент УК		994 578,47	994 578,47	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260079-L012 от 15.02.2023	06.03.2023	Клиент УК		554 778,37	554 778,37	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200086-L276 от 16.02.2023	07.03.2023	Клиент УК		535 602,90	535 602,90	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200088-L018 от 17.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		1 216 507,62	1 216 507,62	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200089-L018 от 17.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		513 199,73	513 199,73	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 050098-КК от 21.02.2023	13.03.2023	Клиент УК		477 244,61	477 244,61	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20136-L030 от 22.02.2023	14.03.2023	Клиент УК		189 872,00	189 872,00	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200094-L032 от 17.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		232 030,93	232 030,93	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20121-L002 от 21.02.2023	13.03.2023	Клиент УК		1 618 645,65	1 618 645,65	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200096-L272 от 17.02.2023	09.03.2023	Клиент УК		462 005,99	462 005,99	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
14	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20137-L216 от 27.02.2023	15.03.2023	Клиент УК		502 750,40	502 750,40	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 200080-L738 от 14.02.2023	06.03.2023	Клиент УК		189 160,33	189 160,33	643	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	10 319 506,58	10 319 506,58	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения минимальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3/07	643	3 164 443,54	3 164 443,54	по возврату денежных средств (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 003-56012054 от 27.04.2001	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	7702172846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения минимальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3/07	643	816 385,90	816 385,90	по возврату денежных средств (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 02-П/Ф/УС2008AF-20A2 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	10203800001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения минимальный округ Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	863 501,47	863 501,47	по возврату денежных средств (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 209170-A001 от 15.02.2023	06.03.2023	Клиент УК					643	2 850 620,00	2 850 620,00	владельцем инвестиционным паем (акцией)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 694 950,91	7 694 950,91	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование в виде иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 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

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x