

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 192 717,53
в том числе:	01.01	2 192 717,53
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	2 192 717,53
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	959 137 705,69
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	316 712 974,19
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	296 906 351,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	196 578 580,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	21 385 092,80
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	393 148 602,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	393 148 602,70
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	31 312 456,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	101 642 297,14
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 873 897,14
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	19 873 897,14
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	43 449 000,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	38 319 400,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	55 207 635,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	54 523 527,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	684 108,00
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		1 118 180 355,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	13 074 475,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	6 756 401,54
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	6 756 401,54
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 318 074,41
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	185 323,17
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	185 323,17
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	13 259 799,12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 104 920 556,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 212 027,27853
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	134,55

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечания	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.Е.Булатова
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000189	1	643-RUB	расчетный	2 191 217,53	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»	1056440000389	x	643-RUB	расчетный	1 505,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	2 192 717,53	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 "Ремей Бел Финанс"	1197746257543	970511136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	26.06.2029	9 000	6 929 595,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью "Батумские линии"	1027810272345	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36412-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	32 000	23 840 320,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество Холдинговая компания "Искандар"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000	5 249 415,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32422-H-001P	RU000A0Z9YR1	18.01.2033	3 957	4 027 434,60	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	11 890	11 766 581,80	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-01-65045-D-001P	RU000A02XN05	18.06.2032	5 472	6 838 786,56	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Акционерное общество "Балтийская судостроительная компания"	1020020079479	0206808010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 395 440,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0Z2L18	18.03.2033	17 000	15 946 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Акционерное общество "Группа компаний "Плюсер"	5077768505049	7703035416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	10 000	5 066 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	10238000836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20275-F-002P	RU000A101S81	28.06.2030	2 000	1 997 740,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Ремей Бел Финанс"	1197746257543	970511136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.06.2025	8 000	7 831 760,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7730537951	ООО	Нет	4B020000316B	RU000A100UG9	13.09.2024	8 000	7 942 320,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество "МАМБ"	1021600211971	1650031058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0Z2B77	10.06.2033	12 400	12 877 028,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 944 627,04	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	1025501702188	5911028807	ПАО	Нет	4B02-04-00290-A-001P	RU000A0Z29Y4	09.06.2023	16 000	16 354 080,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0Z1Y40	03.02.2028	10 500	10 418 730,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Банк"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XJ4	11.10.2024	5 000	5 114 050,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ЮКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	8 000	6 919 240,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество "ТрансКопейкер"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	13 875 556,13		Модель оценки, используемая для оценки рыночной стоимости (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
20	Публичное акционерное общество "Группа ГСР"	5067841227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-52234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	6 000	4 747 320,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01869-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 500	7 565 100,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Акционерное общество "ГИРОМАШ-СЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	10 218	10 333 054,68	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	акционерное общество "ТрансКомплект Холдинг"	1197746218656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0Z9YR1	30.09.2027	51	53 281,23	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	6 235	6 295 665,55	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A1029P4	11.06.2027	9 000	8 461 890,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7730537951	ООО	Нет	4B020000316B	RU000A100UG9	06.02.2026	654	641 181,60	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество "Трансваз компания "Европагаз"	11777466537584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R02	13.06.2024	14 904	14 602 194,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Публичное акционерное общество "Группа ГСР"	5067841227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-52234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	17 000	16 462 430,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Согласие"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87164-H-002P	RU000A104F62	07.01.2037	9 700	9 936 777,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A100X64	05.03.2028	10 000	10 077 500,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Юни Кредит энд Финанс Банк"	1227700520969	973108069	ООО	Нет	4B02-01-00670-R-001P	RU000A106XZ2	19.03.2026	15 000	15 084 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество "Федеральная педagogическая компания - Рунедар"	1042401810484	2460066195	ПАО	Нет	4B02-10-55038-E-001P	RU000A106037	20.03.2028	5 000	5 017 300,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Акционерное общество "Группа компаний "Медиа"	5067746338732	7710641442	Нет	Нет	4B02-01-62024-H-001P	RU000A105AY3	25.02.2038	15 000	15 104 250,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Публичное акционерное общество "Федеральная газовая компания - Росгаз"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D	RU000A0Z9Y91	23.10.2052	8 500	8 495 325,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	316 712 974,19	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMSF	RU000A1019F4	18.07.2035	50 000	39 844 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMSF	RU000A103001	23.07.2031	101 000	84 292 580,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMSF	RU000A1036R0	30.07.2036	100 000	76 442 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	196 578 580,00	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 Хanty-Mansiyskogo автономного округа - Югры	1028600512181	8601006241		RU000A10HM00	18.12.2023	4 399	445 618,70	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151		RU000A02ULNO	25.06.2027	19 074	17 922 884,10	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	10278102256352	7830002430		RU000A10GSP0	28.05.2025	3 000	3 016 590,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 385 092,80	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы 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 ценной бумаги	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773605003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007961625	Обыкновенная	403 010	68 390 787,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 000	87 180 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	770783893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	280 000	60 340 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739693951	7712070139	ПАО	10401001B	RU000A0JPRV6	Обыкновенная	226 420 000	4 094 805,70	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "КОВИТРА"	1026303117442	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенная	45 000	52 110 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009024267	Обыкновенная	80 000	37 852 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7716107510	ПАО	1-02-00722-A	RU000A0JZQ06	Обыкновенная	140 000	53 249 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Корголкум Интеял"	1028400002298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	1 000	15 000 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шамшурова	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенная	40 000	14 932 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	393 148 602,70	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФЗ РФ №100-ФЗ от 09.07.2007	государственная корпорация развития "Сколково"	7750004150	107711000102	17 800	16 219 908,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ФЗ РФ №100-ФЗ от 09.07.2007	государственная корпорация развития "Сколково"	7750004150	107711000102	15 000	15 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	31 312 456,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц1219	RU000A100089	DBVFB	01.05.2025	643.RUB	19 989	19 873 897,14	19 873 897,14	Рыночные котировки (уровень 2)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 873 897,14	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала эмитента представляемых ценных бумаг	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	16	17	18	19	20	21	
1	ДелМедиа Частное Акционерное Общество	840	000118	643.RUB	US8723810033	EDXFR	10 000	TCS Group Holding PLC	10107963S	10107963S	Акция Общественная	СУ005942219	156	840.USD	24 885 000,00	156	840.USD	24 885 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	643.RUB	US6926911044	EDXFR	10 500	Osco Holdings PLC	12104496Q	12104496Q	Акция Общественная	СУ0190300810	196	840.USD	18 664 000,00	196	840.USD	18 664 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдан пай (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL8134.22.474		NL009895522	ESUVFN	978.EUR	20 200	38 319 400,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	38 319 400,00	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"	770538005		19 989
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538005		20 200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538005		10 000
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	770538005		19 000
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Наименование и вид инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента 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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	по документу-основанию	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности по справедливой стоимости	по документу-основанию	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
1	средств, принадлежат профессиональному участнику рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0909090201-м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	5406121446		1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	54 523 527,00	54 523 527,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 523 527,00	54 523 527,00	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

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 и задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Код страны	Категория кредиторско-и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260308-L003 от 29.03.2023	13.04.2023	Клиент УК		508 556,22	508 556,22	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260290-L023 от 22.03.2023	06.04.2023	Клиент УК		272 667,08	272 667,08	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260319-L120 от 28.03.2023	12.04.2023	Клиент УК		180 397,86	180 397,86	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260304-L012 от 23.03.2023	07.04.2023	Клиент УК		245 655,06	245 655,06	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260304-L003 от 28.03.2023	13.04.2023	Клиент УК		678 568,23	678 568,23	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260327-L271 от 29.03.2023	13.04.2023	Клиент УК		251 968,88	251 968,88	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260308-L026 от 27.03.2023	12.04.2023	Клиент УК		397 038,45	397 038,45	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091441-K0K от 28.03.2023	10.04.2023	Клиент УК		2 768 374,57	2 768 374,57	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
9	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091416-K0K от 23.03.2023	07.04.2023	Клиент УК		191 624,78	191 624,78	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
10	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260320-L076 от 28.03.2023	12.04.2023	Клиент УК		211 674,51	211 674,51	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
11	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260297-L343 от 23.03.2023	07.04.2023	Клиент УК		323 247,38	323 247,38	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
12	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 260295-L282 от 23.03.2023	07.04.2023	Клиент УК		315 328,29	315 328,29	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
13	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091441-K0K от 28.03.2023	12.04.2023	Клиент УК		229 190,12	229 190,12	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	6 574 291,43	6 574 291,43	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Категория кредиторско-и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	3 889 368,09	3 889 368,09	по возвратам денежных (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
2	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 053-56812954 от 27.04.2001	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	1 009 553,34	1 009 553,34	по возвратам денежных (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 02-Л/№: УС2008АГ_Д0А2 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	10202800001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники улица Ефремова, дом 8	643	1 301 253,94	1 301 253,94	по возвратам денежных (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 200 175,37	6 200 175,37	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование и вид индо 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 примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	x	x

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x