

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.04.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	21 716 747,37
в том числе:	01.01	21 716 747,37
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	20 364 777,87
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	1 351 969,50
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе:	01.03.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 793 133 759,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 286 953 231,59
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 195 762 381,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	373 754 352,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	10 924 975,16
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	121 501 200,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 658 385,91
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 658 385,91
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	8 658 385,91
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:	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	71 854 088,04
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	58 011 568,24
по сделкам	08.02	19 621,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	13 775 425,35
прочая	08.04	47 472,60

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	2

Общая стоимость активов	1 895 362 980,79
-------------------------	------------------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	8 045 916,76
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	4 431 933,15
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	4 431 933,15
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 612 983,61
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	461 380,98
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	461 380,98
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	8 507 297,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 886 855 683,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	25 573 113,69093
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	73,78

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		643-RUB	расчетный	29 252 892,58	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВПС БАНК»	105440000389	1	643-RUB	расчетный	102 482,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Акционерное общество «БКС Банк»	105540000389		156-CNY	расчетный	1 931 989,50	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	21 716 747,37	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	x	x	x	0,00	x	x
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением складных)

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 «Батумский лезвий»	1027810273545	7820705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	99 555	61 064 548,13	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Акционерное Общество Холдинговая компания «Иванов»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	48 306	42 627 388,17	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-03044-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	29 795	29 611 760,75	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0Z2J18	18.03.2023	79 987	75 910 862,48	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество «Группа компаний «Пioneer»	5077746850549	7703635164	ПАО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	136 074	69 612 600,85	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5504016333	ПАО	Нет	4B02-04-00146-A-001P	RU000A0Z9C44	12.12.2024	33 671	31 616 144,97	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Общество с ограниченной ответственностью «Рител Вест Финанс»	1197746257543	9705111336	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	35 000	34 619 200,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-05-32432-H-001P	RU000A0JWY69	17.10.2025	44 999	45 368 441,79	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-38419-R-001P	RU000A100X44	11.10.2024	9 986	9 858 378,92	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Еврофин»»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R2U	13.08.2024	29 045	27 714 069,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество «Аэропорт «Российские авиалинии»»	1027700302651	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	41 000	39 556 645,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Еврофин»»	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103K38	08.08.2031	18 264	17 909 678,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсон»»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-01-16403-A-001P	RU000A103L03	21.08.2024	71 384	61 547 469,36	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Акционерное общество «Этап-Финанс»	1047798714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QW8	15.08.2028	39 170	36 517 015,90	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»	1027890944445	7810245481	ООО	Нет	4B02-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	18.04.2025	23 974	23 746 486,74	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Общество с ограниченной ответственностью «БанкФарм Групп»	1197746673024	9704005675	ООО	Нет	4B02-01-00054-L-001P	RU000A1043Z7	05.11.2036	3 548	3 618 002,04	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	22.11.2023	10 196	10 457 629,36	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетевая»»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104F62	07.01.2037	25 000	23 223 500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	акционерное общество «Плато Финанс»	1197746600000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	08.06.2032	1 496	1 552 653,52	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Общество с ограниченной ответственностью «ВШ»	1187746542180	9717068460	ООО	Нет	4B02-01-02075-L-001P	RU000A104W52	25.06.2025	20 000	21 010 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	18.07.2025	18 000	18 402 660,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»»	1203900011974	3906394038	ПАО	Нет	4B02-06-16677-A-001P	RU000A105112	28.07.2027	5 669	64 945 798,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»	1027890944445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	13.08.2025	20 000	21 089 400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	акционерное общество «Плато Финанс»	1197746600000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	25.08.2032	30 000	29 472 600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Хорошская ильва»»	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A1056A1	05.10.2027	16 000	16 352 640,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Публичное акционерное общество «Группа Черкизов»	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	23.10.2025	30 000	30 530 100,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Публичное акционерное общество «Ситибанк»	1071462000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32894-F-001P	RU000A105C81	29.10.2025	30 000	32 021 100,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Общество с ограниченной ответственностью «ОКЕЙ Банк»	1217800076955	7805686560	ООО	Нет	4B02-01-00018-R-001P	RU000A105FM7	01.11.2032	20 000	20 274 400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700607328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-01328-B-002P	RU000A105H49	29.11.2024	50 000	52 013 500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «Хазарит»	10677611908005	7718020740	ООО	Нет	4B02-01-05565-R-001P	RU000A102G57	11.12.2023	25 000	24 900 750,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Общество с ограниченной ответственностью «ИСК КОЛДИН»	1077761125628	772455872	ООО	Нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105P85	23.12.2025	29 989	31 182 262,31	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»	1087746212388	7726584847	ООО	Нет	4-09-36400-R	RU000A105WQ3	01.01.2076	335	20 894 050,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700607328	7728168971	АО	Нет	4B02-21-01328-B-002P	RU000A105UW3	17.02.2025	15 000	15 319 350,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
34	Общество с ограниченной ответственностью «Стил Групп»	1027890944445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	05.03.2026	15 000	15 384 150,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
35	Акционерное общество «Группа компаний «Медиа»»	5067746338732	7710641442	АО	Нет	4B02-01-60224-H-001P	RU000A105YA3	25.02.2038	20 000	20 256 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
36	Общество с ограниченной ответственностью «Борис Ермаков»	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4B02-01-00076-R-001P	RU000A105ZC2	19.03.2026	40 000	40 667 600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
37	Публичное акционерное общество «Федеральная ледопротрующая компания «Росгидро»»	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4B02-10-55038-E-001P	RU000A106037	20.03.2028	80 000	80 785 600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
38	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»	1087746212388	7726584847	ООО	Нет	4-11-36400-R	RU000A106376	05.04.2028	70 000	70 298 800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 286 953 231,59	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	2421RMS	RU000A1010CK7	24.04.2024	165 000	165 165 000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A101F94	18.07.2035	30 000	21 707 100,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2923RMS	RU000A103091	23.07.2031	40 000	33 710 400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMS	RU000A105L19	23.08.2034	155 004	153 171 852,72	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	373 754 352,72	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019547	RU35006HAK00		02.11.2023	26 059	10 924 975,16	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 924 975,16	x	x	x

2.4. Муници

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование 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 определить 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	ФЗБ-РФ, ИДЮМА108198	государственная корпорация развития "Ф3Б-РФ"	775004150	107711000102	120,000	121 501 200,00	Рыночные котировки (уровень 1)	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RusHydro Capital Markets Designated Activity Company	372	608179	Нет	x	x	x	28.09.2022	643-RUB	700	0,00	x	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) Облигация
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013	x	RU000A10HRV2	DBFLFB	15.09.2027	643-RUB	9 985	8 658 385,91	x	0,00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 658 385,91	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество предоставляемых 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 получения соответствующего количества предоставляемых 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	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паи (выпуск акций) осуществлял 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить 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 "ИНФИДИТИУ"	770538005	x	9 985
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФРАЙДИТИУ"	770538005	x	700
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	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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 инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	156-RUB	Договор № 0806690100-м от 27.04.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерредакторс"	5406121446		102540245934	Российская Федерация, Новосибирская область, городовой округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	1 010 034.40	1 010 034.40	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0806690100-м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерредакторс"	5406121446		102540245934	Российская Федерация, Новосибирская область, городовой округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	643	57 001 533.84	57 001 533.84	Рыночные котировки (уровень 1)					
3	Расчеты по ценным бумагам (купонный доход)	643-RUB	Решение о выплате ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.04.2023	общество с ограниченной ответственностью "Валдайский ледник"	7826705374		1027810273545	19703, РФ Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, этаж Литейная А	643	1 331 050.35	1 331 050.35	Рыночные котировки (уровень 1)					
4	Расчеты по ценным бумагам (погашение облигации)	643-RUB	Выпуск ценных бумаг, Проспект ценных бумаг	28.04.2023	общество с ограниченной ответственностью "Валдайский ледник"	7826705374		1027810273545	19703, РФ Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22, этаж Литейная А	643	12 444 375.00	12 444 375.00	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 786 993.59	71 786 993.59	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

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	Наименования кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторско и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091939-KK от 26.04.2023	16.05.2023	Клиент УК		2 146 200,00	2 146 200,00	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091939-KK от 26.04.2023	15.05.2023	Клиент УК		518 718,20	518 718,20	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20483-L220 от 26.04.2023	16.05.2023	Клиент УК		140 695,86	140 695,86	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 20483-L220 от 26.04.2023	16.05.2023	Клиент УК		637 285,40	637 285,40	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Заявка на погашение пая № 091975-KK от 27.04.2023	17.05.2023	Клиент УК		908 286,90	908 286,90	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	4 351 186,36	4 351 186,36	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права Доверительного Управления		Акционерное общество "БКС Управление "Благосостояние"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, пролетар Мира, дом 69 строение 1, этаж 3, от помещения 3/07	643	2 605 962,72	2 605 962,72	по возмращ деени (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2343.33.ДВ/ПДВ от 19.08.2022		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	10277390392 83	7700380065		Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Давыдовское, ул. Шаболова, д. 31, этаж 6	643	145 316,21	145 316,21	по возмращ деени (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупу пая	643-RUB	Договор № 0056-5655808 от 06.06.2021	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление "Благосостояние"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, пролетар Мира, дом 69 строение 1, этаж 3, пом. 3/07	643	633 404,90	633 404,90	по возмращ деени (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с агентами по размещению выкупу пая	643-RUB	Договор № 04-П/ю, УСД080А/2044 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020290001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Хамовники, улица Барановская, дом 8	643	197 236,54	197 236,54	по возмращ деени (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 581 920,37	3 581 920,37	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (типа, обязательного по цененой бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной 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	х