

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
31.05.2023	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	29 363 767,69
в том числе:	01.01	29 363 767,69
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	29 363 767,69
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
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	868 439 325,75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	157 107 179,19
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	144 621 371,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	93 751 873,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 435 802,65
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	571 895 845,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	571 895 845,00
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	27 248 625,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	168 463 852,38
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	16 559 530,38
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	16 559 530,38
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	104 595 922,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	47 308 400,00
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	63 837 147,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	63 837 147,79
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	0,00
прочая	08.04	0,00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

Общая стоимость активов	1 130 104 093,61
-------------------------	------------------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	36 307 347,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	29 501 873,21
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	29 501 873,21
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 805 474,37
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	321 586,70
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	321 586,70
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	36 628 934,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 093 475 159,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 507 818,03529
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	145,64

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)

В.Г.Бурганов
(инициалы, фамилия)

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	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС БАНК"	105540000389	1	643.RUB	расчетный	29 363 767,69	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	29 363 767,69	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 закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правая 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	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZCY981	18.01.2033	2 601	2 615 799,69	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
2	Акционерное общество "Башкирская горно-обогатительная компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01088-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	11 000	10 544 270,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
3	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0Z21J8	18.03.2033	17 000	16 290 760,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
4	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0Z2877	10.05.2033	12 400	12 485 808,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7705503727	ОАО	Нет	4B02-20-60045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 430 116,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
6	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-02098-A-001P	RU000A0Z29V4	09.06.2023	12 035	12 470 667,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
7	Публичное акционерное общество "Трансбизнессервис"	1067746341024	7705591995	ПАО	Нет	4B02-01-50194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	10 182 548,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Модель оценки, использующая данные котировочных рынков (уровень 2)	x
8	Публичное акционерное общество "Трансвагонмашиния "Европа"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-18419-A-001P	RU000A102R2U	13.08.2024	14 904	14 603 237,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783360491	ПАО	Нет	4B02-06-50234-E-001P	RU000A102TE3	24.02.2026	17 000	16 041 540,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
10	Акционерное общество "Группа компаний "Медиа"	5067746338732	7710641442	АО	Нет	4B02-01-62024-H-001P	RU000A100YAZ3	25.02.2038	15 000	15 360 150,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
11	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капалат"	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105X2C	19.03.2026	14 980	15 353 002,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
12	Общество с ограниченной ответственностью "Батальион Лигия"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36424-R-001P	RU000A101Z6E	26.07.2024	32 000	19 729 280,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	157 107 179,19	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	26233RMS	RU000A101F94	18.07.2035	42 166	30 715 401,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMS	RU000A103901	23.07.2031	30 000	25 633 800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMS	RU000A103BR0	30.07.2036	48 317	37 402 672,87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	93 751 873,91	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151	RU325002LND	RU000A103901	25.06.2027	19 074	18 154 251,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
2	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	8601006241	RU35001MM0	RU000A105X2C	18.12.2023	2 729	281 950,93	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 436 202,65	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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-правая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	ТIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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-правая 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 "Манип"	1032309493947	2309895638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQUB	Обыкновенная	17 000	71 816 500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
2	Публичное акционерное общество "ГМК-специализированный заводщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01956-A	RU000A0JP7J7	Обыкновенная	72 091	51 170 191,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
3	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7701602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPCAU	Обыкновенная	107 069	20 332 403,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	770783893	ПАО	10301481B	RU0000029540	Обыкновенная	280 000	68 854 800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775719	Обыкновенная	270 230	85 730 467,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
6	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0206-E	RU000A0KCY55	Обыкновенная	44 292	57 800 150,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
7	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16453-A	RU000A0Z2J02	Обыкновенная	1 500	4 555 500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JZQ06	Обыкновенная	140 000	62 601 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
9	Публичное акционерное общество "СБ Биржа"	1097900000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенная	141 667	21 731 717,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	1027739387411	770207840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Обыкновенная	590 440	68 939 774,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
11	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0000033991	Обыкновенная	40 000	17 780 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
12	Публичное акционерное общество "Группа Логова"	5177746006510	9718077239	ПАО	1-01-83307-H	RU000A103X06	Обыкновенная	21 819	40 583 340,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	571 895 845,00	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения или задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											по справедливой стоимости	по документально-основанно						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0019953021-м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Смешная брокердепозитария"	5406121446		1025402459334	Росовская Федерация, Новгородская область, городская округ город Новгород, город Новгород, улица Советская, дом 37	643	63 837 147,79	63 837 147,79	Рыночная стоимость (уровень 1)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 837 147,79	63 837 147,79	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по 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	Завка на погашение пая № 260718-1033 от 17.05.2023	01.06.2023	Клиент УК		466 241,74	466 241,74	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260700-1220 от 17.05.2023	02.06.2023	Клиент УК		426 519,95	426 519,95	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260720-1602 от 18.05.2023	02.06.2023	Клиент УК		827 298,56	827 298,56	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260726-1074 от 18.05.2023	02.06.2023	Клиент УК		374 305,53	374 305,53	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092344-КК от 23.05.2023	07.06.2023	Клиент УК		1 526 565,84	1 526 565,84	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092354-КК от 23.05.2023	07.06.2023	Клиент УК		647 662,81	647 662,81	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260682-1274 от 17.05.2023	01.06.2023	Клиент УК		1 077 541,55	1 077 541,55	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092343-КК от 23.05.2023	07.06.2023	Клиент УК		578 951,02	578 951,02	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092390-КК от 24.05.2023	08.06.2023	Клиент УК		1 605 574,90	1 605 574,90	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260726-1024 от 19.05.2023	05.06.2023	Клиент УК		913 905,23	913 905,23	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260704-1024 от 19.05.2023	05.06.2023	Клиент УК		910 845,98	910 845,98	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260727-1120 от 18.05.2023	02.06.2023	Клиент УК		1 602 755,01	1 602 755,01	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092314-КК от 25.05.2023	14.06.2023	Клиент УК		7 145 740,89	7 145 740,89	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
14	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092326-КК от 22.05.2023	06.06.2023	Клиент УК		1 188 597,66	1 188 597,66	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 208855-А001 от 30.05.2023	15.06.2023	Клиент УК		412 898,57	412 898,57	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
16	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260760-1020 от 19.05.2023	05.06.2023	Клиент УК		3 008 685,39	3 008 685,39	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
17	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260761-1030 от 19.05.2023	05.06.2023	Клиент УК		463 313,55	463 313,55	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
18	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 092484-КК от 26.05.2023	13.06.2023	Клиент УК		2 945 884,81	2 945 884,81	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
19	Расчеты с инвесторами фонда	643-RUB	Завка на погашение пая № 260698-1318 от 17.05.2023	01.06.2023	Клиент УК		1 278 005,60	1 278 005,60	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	27 401 294,59	27 401 294,59	x	Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторско и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правом Директорского Управление		Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	3 528 209,27	3 528 209,27	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 003-06612554 от 27.04.2021	не установлена	Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	10277390034 89	770212846		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом. 3-07	643	1 445 518,82	1 445 518,82	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты с агентами по размещению выкупа пая	643-RUB	Договор № 02-П/ИФ/УС/2006А/20А2 от 10.12.2008	не установлена	Публичное акционерное общество "БКС УКРФИТО"	10202800001 90	0274062111		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Хамовники, улица Ефремова, дом 8	643	1 704 474,04	1 704 474,04	по возврату денежных (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 678 202,13	6 678 202,13	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x