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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор	Полное название паевого	Номер правил	Код по Общероссийскому	Международный
акционерного	инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору предприятий	идентификационный код
инвестиционного фонда,		паевым инвестиционным	и организаций (ОКПО)	ценной бумаги (International
паевого инвестиционного		фондом		Security Identification
фонда**				Number, ISIN)
				инвестиционных паев
				биржевого паевого
				инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
	Интервальный паевой			
	инвестиционный фонд			
	рыночных финансовых			
	инструментов			
2006	"КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2	
Значения	31.01.2025	643-RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Денежные средства - Сумма
	строки	на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	11 599,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 599,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 599,43
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	315598524.75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	268252950.47
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	252572363.63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	47345574.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8128551.06
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8128551.06
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	8128551.06
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Недвижимое имущество и
	строки	права аренды недвижимого
		имущества - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого		
имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории		
Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории		
иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на		
территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на		
территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. 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	Имущественные права -
	строки	Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом		
строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права		
собственности на объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создания), 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	

Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества на выделенных для целей их		
строительства (создания) земельных участках, которые		
(права аренды которых) составляют активы акционерного		
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Дебиторская задолженность -
	строки	Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11765874.56
средства, находящиеся у профессиональных участников		
рынка ценных бумаг	08.01	2 225,53
по сделкам	08.02	11537237.33
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	226411.70
прочая	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	335 504 549,80

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	533 559,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	533 559,65
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	14 911,93
управляющей компании	11.01	0

специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	14 911,93
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	548 471,58

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на
	строки	текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	334956078.22
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	185314.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1807.51

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810000760000208	643_7702070139_102773960 9391	акционерное общество)	1027739609391		643	81	643-RUB	Счет доверительного управления	1 062,06	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	643_7744001497_102770016 7110	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	10 537,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	11 599,43	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный делозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0		
Итого		x	X	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора	Код валюты	Наименование оператора	Идентификационный номер	Основной государственный	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии	Примечание
инвестиционной платформы		инвестиционной платформы	налогоплательщика (ИНН)			справедливой стоимости	
				(ОГРН)			
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого	-	x	x	x	0	х	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный помер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских холяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
4B02-01-00268-E-001P_RU00 0A106938_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	19.05.2026	29 950,00	27074800.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-001P_RU0 00A0JXQ44_DBVUFB	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	02.04.2037	1 027,00	920171.46	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU0 00A101CL5_DBVUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	15 030,00	9869900.40	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котпровки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU0 00A101LJ0_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Акционерное общество	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	555,00	554012.10	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P_RU00 0A102G50_DBFXFB	7707077040	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	15 206,00	13527409.66	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P_RU00 0A102GU5_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	05.12.2025	2 904,00	2019790.08	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-55192-E-001P_RU00 0A105VC5_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	11.02.2028	8 000,00	7102160.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-16643-A-002P_RU0 00A104W17_DBVUFB	7702077840	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	08.06.2032	30 760,00	26650771.60	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU0 00A104XW2_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	20.01.2026	10 600,00	9722532.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00 0A105A61_DBVUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	30 735,00	29490847.20	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рынючные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU0 00A104SU6_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	01.05.2026	7 730,00	7106962.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU00 0A105GE2_DBFGFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газиром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	13.11.2025	29 559,00	27736687.65	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-004P_RU00 0A105KQ8_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	02.12.2025	30 067,00	28461121.53	Публичное Акционерное Общество "Московская бирка ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-001P_RU00 0A105K85_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K85	02.12.2025	8 805,00	8215681.35	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-66202-H-001P_RU0 00A105JG1_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	1077761087117	7718668887	Акционерное общество	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A105JG1	03.12.2025	17 669,00	16675295.44	Публичное Акционерное Общество "Московская бирка ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-001P_RU00 0A103AT8_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	19.06.2026	5 000,00	4346150.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P_RU0 00A1038D4_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	05.06.2026	5 092,00	4355442.20	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU0 00A103943_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	33 074,00	28742628.96	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-11-36400-R-003P_RU000A1 05RH2_DBFGFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R-003P	RU000A105RH2	16.08.2037	19,00	1712591.60	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-19-00077-A_RU000A1059Q 2_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-19-00077-A	RU000A1059Q2	06.05.2030	20,00	1636521.25	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A_RU000A106G5 6_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	16.09.2028	142,00	11660634.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-17-00077-A_RU000A1059N 9_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	02.11.2026	7,00	670839.99	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	268252950.47	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Международный идентификационный код ценной бумаги (International	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			(OFFI)			Security Identification Number, ISIN)		составе активов	актива			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29007RMFS_RU000A0JV4M 0_DBVXXR		Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29007RMFS	RU000A0JV4M0	03.03.2027	5 684,00	6176007.04	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
26244RMFS_RU000A1074G2 _DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	15.03.2034	38 400,00	31275648.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29015RMFS_RU000A1025A7 _DBVXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29015RMFS	RU000A1025A7	18.10.2028	9 972,00	9893919.24	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	47345574.28	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумати	Идентификатор биржи		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный ход ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Г	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный			Международный	Дата погашения	Муниципальные ценные	Муниципальные ценные	Наименование биржи	Уровень в нерархии	Примечание
	бумаги		ценной бумаги	муниципального образования,		налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер)	идентификационный код		бумаги - Количество в	бумаги - Стоимость актива		справедливой стоимости	
				от имени которого выпущены	(OIPH)		выпуска	ценной бумаги (International		составе активов				
				ценные бумаги				Security Identification Number,						
								ISIN)						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
И	roro		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрован раздела 3 «Актива». Подращен 2.5. Российские депочитарные расшиски

Идоптофикатор привой	Изситификатор бирки	Идентификатор российский	Наимскование эметента	Основной государственный	Идентификационный помер	Организационно-правовая	Регистриционный номер	Международный	Количество ценных бумы	Наводнование междена	TIN mercera	Вид представляемых ценных	Код валюты номенала	Регистрационный новер	Моклуниродный	Код стравы эмятовта	Российские депозитиреме	Наимсеонаван берки	Уровонь в иораркии	Примечание
Ормаги		депозитирной расписки	циной бумиги	(OUSII) beautrheimmerig noseb	назотольность прим (НППТ)	форма эметията	(идоптификационный комор) выпуска	nyomeljoszapomadi sog nemoli dynam (International Socurity Identification Number, ISIN)		продставляемых ценных Оумаг	продставлянных ценных Оумаг	- Oyuur	представляемых ценных Оумаг	продставляемых ценных Оумаг	apparraduscasponnell sog sessodi dynami (International Security Identification Number ISIN) reportamentari spinnar dynam	представляемых ценных бумыг	расписки - Стоямость застина		справедляной стоимостя	
			1	2	3	4	3	6	7	8	9	50	11	12	13	14	15	16	17	18
									,											
Haure			- 1	x		X		x .	x	x	X		x	X	x	x		X		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пан паевых инвестиционных фондов

Г	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи		Номер правил доверительного		Идентификационный номер		Международный	Количество знаков после		Инвестиционные паи паевых	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
	бумаги		инвестиционного фонда	управления паевым инвестиционным фондом	вомпании	налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	(ОГРН) управляющей	идентификационный код ценной бумаги (International		инвестиционных фондов - Количество в составе активов			справедливой стоимости	
							компании	Security Identification Number, ISIN)	инвестиционных паев*					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
И	toro		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

^{*} Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный			Регистрационный номер	Международный	Категория акций	Акции российских	Акции российских	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
бумаги		ценной бумаги		налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	(идентификационный номер)			акционерных обществ -	акционерных обществ -		справедливой стоимости	
			(OI'PH)			выпуска	ценной бумаги (International		Количество в составе активов	Стоимость актива			
							Security Identification Number,						
							ISIN)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хохяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в 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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор це	ной Идентификатор биржи	Наименование эмитента		Идентификационный номер		Регистрационный вомер	Международный	Дата погашения	Облигации с ипотечным	Облигации с ипотечным	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	(идентификационный номер)			покрытием - Количество в	покрытием - Стоимость		справедливой стоимости	
			(OIPH)			выпуска	ценной бумаги (International		составе активов	актива			
							Security Identification Number,						
							ISIN)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной государственный	Международный	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
бумаги		обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)		идентификационный код		участия - Стоимость актива		справедливой стоимости	
		идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием			ценной бумаги (International					
	1	ипотечные сертификаты	покрытием				Security Identification Number,					
		участия					ISIN)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень в иерархии	Примечание
бумаги	установить ценные бумаги		налогоплательщика (ИНН)		Количество в составе активов	Стоимость актива	справедливой стоимости	
		обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной				
			(лица, обязанного по ценной					
			бумаге)	ценной бумаге)				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

	Ідентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрационный номер	Международный	Международный код	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации иностранных	Облигации иностранных	Наименование биржи	Уровень в нерархии	Примечание
	бумаги		ценной бумаги			облигации	(идентификационный номер)		классификации финансовых		ценной бумаги	коммерческих организаций-	коммерческих организаций -		справедливой стоимости	
									инструментов (Classification			Количество в составе	Стоимость актива			
								Security Identification Number,	of Financial Instruments, CFI)			активов				
								ISIN)	ценной бумаги							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 R	US279158AK55_DBFUG	нп	Ecopetrol S.A.	170	899999068-1	Нет		US279158AK55	DBFUGR	16.01.2025	840-USD	2,00	0	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем невыблюдаемых данных (уровень 3)	Погашение номинала, не списаны ЦБ
Ито	ro		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN		ценной бумаги (International	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты поминала ценной бумиги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в нерархии справедливой стоимости	Примечание
000_RU000A101RW0_DBFU FB	7702077840	1 Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	2	201040000013	4	5 RU000A101RW0	DBFUFB	7 19.06.2028	643-RUB	9 10 516,00	7667425.92		12 Рыночные котировки (уровень 1)	13
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_ DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	P6-II/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	01.05.2025	643-RUB	467,00	461125.14		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	X	x	x	x	x	x	8128551.06	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

И	дентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Международный	Международный код	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации международных	Облигации международных	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
	бумаги		ценной бумаги		(идентификационный номер)	идентификационный код	классификации финансовых		бумаги	финансовых организаций -	финансовых организаций -		справедливой стоимости	
					выпуска	ценной бумаги (International	инструментов (Classification			Количество в составе активов	Стоимость актива			
						Security Identification Number,								
						ISIN)	ценной бумаги							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итог	0		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 3 А. Иностраннае депозатарнае расшежи на ценнае бумаги

Идентификатор ценкої	Идоктификатор бирки	Идентификатор иностранцой	Написнование экитогта	Код страны	TIN	Код валиты возавала цовно	Регистрационный помер	Максународный	Междуниродный вод	Количество ценных бумыг	Написиование эксплекта	Идентификационный помер-	TIN mermena	Вид представляемых ценных	Ратистрационный помер	Мекрунарорнай	Код стравы магнита	Кед валюты поминала	Ценные бумаги иностранцае	Напилование бирки	Уровена в перариня	Премочина
бумиги		депочитарной расписки	цовной бумаги			Оумаги	(идентификационный помер)	идоктификационный код	класофикации финансовал		представляемых цинных		представляемых понных	Opeur	представляемых ценных	идоктификационный код	представлянных понных		эмплития - стоямость		спринедлиной стоимости	
1	1	i				I	вынуска	Germon Oysaru (International	aucrpyworrou (Classification	ĺ	бринг	ментинта представляемых ценных бумыг	Oyuur	1 1	бунаг	Economic Systems (Enternational)	oyear	буниг	1 1			
								Number, ISIN)	циний бумаги			spanies oyun				Number, ISIN)						
			I			1						1				представляемых понных						
			1	2	3	4	3	6	7	s	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26
Hzere			x	x	×	×	×	x		x	×	×	x	x	×		x	×		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица,	Международный	Международный код	Код валюты	Пан (акции) иностранных	Пан (акции) иностранных	Наименование биржи	Уровень в нерархии	Примечание
	бумаги		инвестиционного фонда			инвестиционного фонда	выдавшего паи	идентификационный код			инвестиционных фондов -			справедливой стоимости	I
									инструментов (Classification		Количество в составе	Стоимость актива			I
							выдачу паев (выпуск акций)	Number, ISIN)	of Financial Instruments, CFI) пенной бумаги		активов				I
							осуществил не инвестиционный фонд)	Number, ISIN)	ценнои оумаги						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Г															
И	010		x	x	x	X	x	X	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Г	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Международный	Международный код	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных	Акции иностранных	Наименование биржи	Уровень в иерархии	Примечание
	бумаги		ценной бумаги			(идентификационный помер)		классификации финансовых	бумаги	акционерных обществ -	акционерных обществ -		справедливой стоимости	
						выпуска	ценной бумаги (International	инструментов (Classification		Количество в составе активов	Стоимость актива			
							Security Identification Number,	of Financial Instruments, CFI)						
							ISIN)	ценной бумаги						
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
П														
12	froro		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги		Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	x	x	x	X	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		(или) учет ценной бумаги	1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUG R	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		2,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_ DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFU FB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		10 516,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

	икатор объекта ижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объект недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя в	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень в исрархии	Примечание
	недвижимости		регистрационный номер (ОГРН)		пределах места нахождения арендодателя	номер объекта				объекта		имущества (арендодатель — юридическое лицо) - Стоимость актива	справедливой стоимости	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ит	oro .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права, связанные с возникновением права	Уровень в иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер		в отношении которого	педвижимости, в отношении	объекта	собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения	справедливой стоимости	
					(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		его строительства (создания), 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 - Стоимость актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	v v	x	x	x	x	x	x	x		x	Y.

Расшифровая раздела 3 «Актива». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании воторых осуществляется строительство (создание) объектов издивкамого поущества на выделенных, для плені их строительства (создания) земельных участвах, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фоцаз (наженого инвестиционного фоца).

Идентификатор договор	1 Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень в иерархии	Примечание
				договору	регистрационный номер (ОГРН)			недвижимости, в отношении которого заключен договор		осуществляется строительство (создание) объектов педвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда) - Стоимость активы	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					·				,			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов ведвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	X		X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по догорому обеспечены инотекой) (доханик — физическое лицо)

F	Ідентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень в иерархии	Примечание
	лица	требования	(договора займа)			требований по кредитному		(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	исполнения обязательств по	кредитным договорам и	оплате по договору	справедливой стоимости	
- 1						договору (договору займа)		должника по договору	должника по договору		договорам займа, в том числе			
- 1											удостоверенные закладными,			
- 1											- сумма			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
- [Iroro	The state of the s		x	x	x	x	x	x	x		i i	x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитиому договору (договору займа) (за исключением кредитного договора займа), обязательства по вогорому обеспечены иногозой) (досижние — поряднеское лицо)

	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Немер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитиому договору (договору займа)	Код страны		Адрес должинка и пределах места нахождения должинка		ТІМ должинка	Основной государственный регистрационный иомер (ОГРН) должника	исполнения обязательств по	Денежные требования по вредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фистический остаток к оплате по договору	Уровень в нерархии справедзивой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14:	oro		x	x	x	x	x	x	X	x	X	x	x			x	x

Расшифрован раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

F	Ідентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень в иерархии	Примечание
	лица	требования	(договора займа)			требований по кредитному		(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	исполнения обязательств по	кредитным договорам и	оплате по договору	справедливой стоимости	
- 1						договору (договору займа)		должника по договору	должника по договору		договорам займа, в том числе			
- 1											удостоверенные закладными,			
- 1											- сумма			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
- [Itoro	·	x	x	x	x	x	x	x	x	The state of the s	The state of the s	x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитиому договору займа), обизпельства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обизпельству, а том числе удостоверенному закладной (должник — кридическое лицо)

Идентификатор горядического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитиому договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должинка в предслах места нахождения должинка	Идентификационный новер налогоплательцика (ИНН) должника	TIN должиния	Основной государственный регистрационный имер (ОГРН) должинка	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладиыми, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в нерархин 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			x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракт	да Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (воятрактов)	Уровень в нерархии	Справедлиная стоимость	Вид базасного актива	Написнование вида иного базисного актива	Идентификатор базасного актива	Международный идентификационный вод	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наименование бириспого	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость беомущего затима на	Примечание
другой идентификатор висбиржевых инструм	III III III III III III III III III II			(===;====;		ниструмента				ценной бумаги (International Security Identification	новер) выпуска	обязанного по ценной бумаге)	ставки или иностранной валюты			отчетную дату	
		2	3	4	5	6	7	8	9	Number, ISIN) 10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подращел 8.1. Дебиторския задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	 Идентификатор основания возникаювения дебиторской задолженности 		Код валюты задолженности		Дата околчания срока погашения задолженности	Фамили, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторския задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумна	Уровень в нерархии справединной стоимости	Тип сделки репо	Станка репо	Срок репо - дата второй части еделия	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумыг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16
										0							
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровая раздела 3 «Актива». Подращен 8.2. Дебитерская задолживность (долживе – юридическое пицо)

Наситификатор до	пора Идентификатир основания винивалическия дебиторской задолживности	Пад (опасание) задолживости	Код валюты задолженности	Основные возвековения задолженности	Дата окончания срока погласния задолжинности	Навыснование должника	Цэнтификационнай повер напотоплительную (ИПП) должиния	TIN долживка	Основной государственный регистрационный новер (ОСРИ) догажника	Адрес должинка в пределах места изклюдения должинка	Кід страны	Добегорская задолживность (по справедивной стивмости) - сумма		Урововь в перарази справедляной стоимости	Тип сдения рево	Станка репо	Срок реко - дата изорой части сделян	Meacymapoquali agerrulpscapsonudi sog spessoli dysaru (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумыг	Примочание
7750904023		1 Требования и обиштельства по сделким РЕПО с Центральным Контрагентом	2 643-RUB	3 Capensa 59128191557 (Kop n TC 12192647157) or 51.01.2025	03.02.2025	5 Нобанияская кредитная организация-центральный инфартитет "Национальный Клираничный Центр" (Аккривириное общество)	7750004023	7	1067711004481	9 125009, России, г. Москии, Большой Кисловский переулик, д. 13	10	11537237.33	11 537 237,33	13 Рывочные котвроики (уровань I)	репо обративе	15 20,4	16 003.02.2025	17 RU000A10A125	12381.00	19
7740000076	Условия выпуска облигаций RU000A104SU6	Добиторская задолженность эмитента по выплате кулонного долода	643-RUB	Условия выпуска ценных Бумыг	31.01.2025	Публичное запроверное общество "Мобеспинае ТелеСистемы"	7740000076		1027700149124	109147, Российския Федерация, г. Моския, ул. Маркенстекая, д. 4		226411.70	226 411,70	Рыночиные котпрован (уровень 1)						R13000A1045136
Haure		X.	X.	x	X .	x	x	x	x	×	x	11763649.03	11 763 649,03	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

	Идентификатор юридического	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер		Размер доли в уставном	Доли в уставном капитале	Уровень в иерархии	Примечание
	лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	капитале российского	российских обществ с	справедливой стоимости	
		ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	общества с ограниченной	ограниченной		
					ответственностью	ответственностью, в	ответственностью -		
						процентах	Стоимость актива		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ī									
Ī	Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридическо лица	го Наименование иностранной коммерческой организации			Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

	Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8
Γ									
- [Итого	x	X	x	x	x		X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоценные металлы -	Уровень в иерархии	Примечание
металла		в граммах	драгоценного металла	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	х		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	,	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор	Сведения, позволяющие	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень в иерархии	Примечание
художественной ценности	установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	ценность	активов			
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	X		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обизгольства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентифика 2	пор физического лици	Идентификатор основания нежименностия кредиторской задолженности	Вид (описание) задалженности	Код валюты задолженности	Основание позникновения задалженности	Дата овончавая срока посащения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедляной стоимости) - сумма	Кредиторская задохванность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Капегория кредиторской задолженности	Уровень в нерархия справедляной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделяя	Международный ядентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	Количество приных бумаг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8 0	9	10	11	12	13	14	ISIN) 15	16	17
Hann					,	,	,	,		0		,		,				,	

Расшифровки раздела 4 «Оби:	ательство Подращел 2. Креди	река задиживость (ередиго	р – юридическое лице)																		
Изистификатор кредитора	Идонтификатор основния возникамення кредиторской задолженности	Вад (описания) задолженности	Кад валюты задолживности	Основание вознаконности задолженности	Дил скончани срока погановия мдолженности	Навызования кредитора	Основной государственный регистрационный помер (ОСРИ) кредитора	Идоптафокационный полор напотокатильника (ИНИ) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в предилах места нахождания кредитора	Код страны	Обезапильства (по- справединной стоимости) - сумма	Крадиторская задолженность (по документу-осняванно) - сумы	Катигорая кредиторской задолживности	Уровена в перархан справодляной стопности	Тип сделки раво	Станка рово	Срок ропо - дил второй части сания	Mengyunpopunili agarendpanapomuli sog quanni dynaru (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бунаг	Приколаки
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	36	17	15	19	29
	Правила доверательного управления паснем инвестиционным фондом № 2006-94172747	Вознаграждовне украновокцей компания за янкарь 2025 г.	643-RUB	Примета доверательного управления пасмам инвестиционным фондом № 2006-94172747	14.02.2025	Общество с ограничений ответствовостью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"	5087746367143	7706619947		123100, г Мосина, Красиопреснителя наборежная, д.б., этак б. помещения 1-9	40	457 059,65		во возвереждения (имиссия)	Рыночные котпровки (уровонь 1)						
7710199911		Вознаграждовае соециализорованному репестратору за виварь 2025 г.	643-RUB	Договор N225/A-CP от 01.11.2010 г.	05.02.2025	Ваграгио акционорное общество "Первай Споциализированный Деполитирий"	1027700373678	7710198911		125367, Мосяна, ул. Восьмого Марга 4-и, д.6А, этак 10	643	25 000,00		по возвереждения (импесиям)	Рыночные котпровки (уровонь I)						
7710199911	Досовор №225/А-СД от 01.11.2010 г.	Вознаграждовае сосправиторованному дохожтарно за виварь 2025 г.	643-RUB	Договор №225/А-СД от 01.11.2010 г.	05 03 3035	Закратов акционорнов общество "Первай Споциализированнай Дополитирой"	1027700373678	7700199911		125167, Мосява, ул. Восьмого Марта 4-и, д.6А, этак 10	643	51 500,00	51 500,00	по возваграждовим (имиссим)	Рыночные котировки (уровонь 1)						

Расшифровки раздела 4 «Обпательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (вонтрактов)	Уровень в нерархии справединюй стоимости	Обиштельства (по справедливой стоимости) - сумы	Вид базисного актива	Наимскование нида иного бызисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный пдеятификационный вод ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование бирженого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зоиттента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость. банисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Hroro	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

О.Л. Мещерякова

(инициалы, фамилия)