

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "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	30.06.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 662 409,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 662 409,60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 662 409,60
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	404575238.49
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	374571365.44
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	352134382.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	23207697.41
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	6191680.50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6191680.50
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	604495.14

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	9909660.63
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	9909660.63
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	9909660.63
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные 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 строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - 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 Российской 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 строки	Имущественные права - 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	9302382,98
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 669 821,05
по сделкам	08.02	6632561.93
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на 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	425 449 691,70

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	866 407,38
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	862 807,38
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	3 600,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	371 937,47
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	371 937,47
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 238 344,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	424211346,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	240814.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 761,57

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	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
40701810100000000449	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	расчетный	1 662 047,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810000760000208	7702070139	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		81	643-RUB	расчетный	362,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	1 662 409,60	x	x

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

[illegible]

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязанности российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости		Примечание
													11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4B02-01-002B6-E-001P_RU00 0A10B938_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "ТОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	Нет	4B02-01-002B6-E-001P	RU000A10B938	2026-05-19	29 950,00	30269566.50	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-6504S-D-001P_RU00 0A0XQ44_DBUVFB	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-6504S-D-001P	RU000A0XQ444	2037-04-02	1 027,00	1020355.31	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-003A9-R-001P_RU00 0A0ZYCU1_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "ТрансКонсалт/Холдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-003A9-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	11 484,00	11713565.16	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-05-55234-E-001P_RU00 0A10WZL3_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A1002E3L	2024-10-24	17 765,00	14138452.90	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-04-6501B-D-001P_RU00 0A10C1L5_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Финансовая группа компаний - РОССЕТИ"	1024701893316	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-6501B-D-001P	RU000A10C1L5	2035-01-11	15 030,00	12624298.20	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-08-31153-H-001P_RU00 0A10T1J4_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ГрандХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A10T1J0	2025-04-15	555,00	555777.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-06-31153-H-001P_RU00 0A10B0G5_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ГрандХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A10B0G5	2023-08-18	11 500,00	11604995.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-36527-R-001P_RU00 0A10G5G0_DBUVFB	7702077840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИНДОРНАЯ КОМПАНИИ"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A10G5G0	2025-12-03	15 266,00	14155712.58	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-55052-E-002P_RU00 0A10GZL5_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A10GZL5	2025-12-05	2 904,00	2791499.04	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-00561-R-001P_RU00 0A10ZSK1_DBUVFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Воронеж Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A10ZSK1	2026-02-20	1 300,00	1291552.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-04461-D-001P_RU00 0A10ZT70_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "ИНАРХТИКА"	1079847122332	1816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A10ZT70	2024-03-26	10 414,00	10700072.58	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-20510-F-001P_RU00 0A10ZB48_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Якутская речная-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	АО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A10ZB48	2023-10-31	900,00	910566.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-05-53015-K-001P_RU00 0A10X0K6_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "ФР-Глобалес Холдинг"	106590202620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A10X0K6	2024-04-15	5 150,00	5202169.50	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-06-35992-H-001P_RU00 0A10XB04_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Трансмаксимум"	102773993246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A10XB04	2026-06-05	5 092,00	4917497.16	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-00010-A-001P_RU00 0A10B942_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A10B942	2026-06-11	36 809,00	35713196.07	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-09-16493-A-001P_RU00 0A10K2X6_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731046688	АО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A10K2X6	2024-02-15	1 300,00	1342016.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-16643-A-002P_RU00 0A10W4W1_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Планта Россия"	1197746090000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A10W4W1	2023-06-08	27 758,00	282121074.64	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-65134-H-001P_RU00 0A104XW2_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	АО	Нет	4B02-01-65134-H-001P	RU000A104XW2	2026-01-20	10 660,00	1093986.30	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-40155-F-001P_RU00 0A10S6A1_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Портландцемент-Восток"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A10S6A1	2027-10-05	33 443,00	34605813.11	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-20-04715-A-001P_RU00 0A104S16_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104S16	2026-05-01	5 930,00	6459726.90	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-07-36400-R-001P_RU00 0A10G6Z2_DBUVFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Тайрон капитал"	1087746321288	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A10G6Z2	2025-11-13	31 489,00	31875684.92	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-00011-L-001P_RU00 0A10ZSK7_DBUVFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "КВИН Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A10ZSK7	2023-10-10	14 952,00	15197362.32	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-60525-P-004P_RU00 0A10SKQ8_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Матит"	1032204945947	2209085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A10SKQ8	2025-12-02	37 612,00	37830901.84	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-55119-E-001P_RU00 0A10SK83_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергоринопромышленный комплекс"	1077550081664	7706664260	АО	Нет	4B02-02-55119-E-001P	RU000A10SK83	2025-12-02	8 805,00	8665578.40	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-02-66202-H-001P_RU00 0A10ISQ3_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Планта Технолоджи"	1077761087117	7718668887	АО	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A10ISQ3	2025-12-03	5 669,00	5883004.75	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-01-55119-E-001P_RU00 0A10ATX7_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергоринопромышленный комплекс"	1077550081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55119-E-001P	RU000A10ATX8	2026-06-19	5 000,00	4787307.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4B02-03-55192-E-001P_RU00 0A10V5CV_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Плюс"	1064800002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A10V5CV	2028-02-11	8 000,00	8614400.00	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
4-01-00482-R_RU000A1000H- 0_DBUVFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Ретель Без Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A1000H0	2024-07-02	29 152,00	2246982.56	Московская Биржа MMB-BTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	374571365.44	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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26207RMFS_RU000A0JS3W6 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	9 748,00	9808145.16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26212RMFS_RU000A0JTK38 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	4 500,00	4240710.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26218RMFS_RU000A0JVV48 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	2031-09-17	2 000,00	1864320.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26233RMFS_RU000A101F94 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	1 975,00	1428142.25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26229RMFS_RU000A100EG3 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	6 000,00	5866380.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	23207697.41	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Регистрация risulta 1-адакты: Параграф 2.5. Регистрация депонированного результата

Идентификатор заявки бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификатор российской дипломатической регистрации	Наименование заявителя цели бумаги	Ссылка на государственный регистрационный номер (GPR)	Идентификационный номер заказчика/заказчика (HHC)	Организационно-правовая форма заявителя	Регистрационный номер регистрационного документа	Вид HSN цели бумаги	Количество в составе активов	Наименование заявителя представительных целей бумаги	HSN заявителя представительных целей бумаги	Вид представительных целей бумаги	Вид заявителя номинала представительных целей бумаги	Регистрационный номер представительных целей бумаги	Вид HSN представительных целей бумаги	Вид страны заявителя представительных целей бумаги	Результаты депонирования результата - Статусность актива	Наименование бумаги	Уровень приоритета сравнительной стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10401000B_RU000A0JPSV6_ESVXFR	7702077840	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	обыкновенная	285 660 000.00	6191680.50	Московская Биржа MMBEX-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	6191680.50	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязации с ипотечным покрытием

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
4B02-02-00011-T-004P_RU000A105GU8_DBVUF8	Облигации Государственная компания "Автолор" № гос. рег. 4B02-02-00011-T-004P	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	604495.14	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	604495.14	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе портфеля	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
000_US279158AK55_DBFUGR	НИ	Ecopetrol S.A.	170	999999068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD		300,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Мотивированное суждение УК от 02.06.2023
000_XS1959391019_DTFNFR	НИ	QNB Finansbank A.S.	792	237525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD		210,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Мотивированное суждение УК от 02.06.2023
Итого		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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000_RU000A100D89_DBFUFВ	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903		RU000A100D89	DBFUFВ	2025-05-01	643-RUB	467,00	457459.19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
000_RU000A101RW0_DBFUFВ	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFВ	2028-06-19	643-RUB	10 516,00	9452201.44	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9999660.63	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Регистрация раздела 1 «Активы». Подраздел 1.4. Инструменты денежной формы расчетов на ценные бумаги

Инструментарий ценных бумаг	Инструментарий биржи	Инструментарий внебиржевой депозитарий расчетов	Наименование ценности ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты валюты ценных бумаг	Регистрационный номер идентификационный номер инструмента	Код ISIN ценных бумаг	Код CFI ценных бумаг	Классификация в системе активов	Наименование ценности предоставлено по ценным бумагам	Идентификационный номер валютно-денежного (HBE) ценных бумаг	TIN ценности предоставлена ценным бумагам	Код при предоставлении ценных бумаг	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Код ISIN предоставления ценных бумаг	Код страны ценности предоставлена ценным бумагам	Код валюты валюты предоставления ценных бумаг	Описание бумаги инструмента - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Инд ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинувшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

[illegible]

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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210,00
000_RU000A100D89_DBFUF B	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
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги		7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги		7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210,00
000_RU000A100D89_DBFUF B	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги		7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467,00
000_RU000A101RW0_DBFU FB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги		7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		10 516,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень 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)

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активные». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 (пассивного инвестиционного фонда)

[illegible]

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

[illegible]

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Бюджетные денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Бюджет страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Сумма в рублях	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимостью	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслужные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	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	Заслужные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслужные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Бюджетные денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Бюджет страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслужные (должник – юридическое лицо) - Сумма взыскания	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Рубль		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор системы налогообложения субъекта Российской Федерации	Вид (наименование)	Код валюты валютности	Описание валюты валютности	Дата окончания срока действия валютности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность (по документу - ссылка)	Действительная валютность (по справочной валютности) - сумма	Действительная валютность (по документу - ссылка) - сумма	Уровень проверки справедливости стоимости	Тип сделки репо	Страна репо	Срок репо - дата закрытия сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Дебиторская задолженность (долговые – юридические лица)

Идентификатор дебитора	Идентификатор должника (идентификатор дебиторской задолженности)	Пол (гендерный признак) должника	Единица измерения задолженности	Описание наименования задолженности	Для сведения: дата окончания задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Описание государственной регистрации должника (ОГРН) должника	Адрес должника	Вид страны	Дебиторская задолженность (по кредитной операции) – сумма	Дебиторская задолженность (по дебетовой операции) – сумма	Уровень покрытия (процентный показатель)	Дата списания	Сумма списания	Срок списания – дата последней оплаты	Без НДС (налоговый номер)	Количество платежей	Примечание
		1		2		3														
7148001-007	Договор с Промисом 0000-0-14400 от 15.08.2017	Юрлицо, налогоплательщик в Российской Федерации Односторонний расчет платежей	000-0103	Договор с Промисом 0000-0-14400 от 15.08.2017		"Таткредитбанк" (Акционерное общество)	7148001-007		027700107110	г. Москва, по адресу: регистрационный адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, д. 14, к. 1	463	2250656.21	2 620 910.13	Расчетные операции (уровень 1)					18	18
7148001-007	Договор с Промисом 0000-0-14400 от 09.12.2021 Сумма: 30000007845 (Показатель ПЕРИОДА) Платежные Инструкции от 01.06.2023	Юрлицо и организация без статуса ИП/ОГН Двухсторонний расчет платежей	000-0010	Сумма: 30000007845 (Показатель ПЕРИОДА) 15.06.2023	2023-07-03	"Таткредитбанк" (Акционерное общество)	7148001-007		027700107110	г. Москва, по адресу: регистрационный адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, д. 14, к. 1	463	6612561.91	6 632 561.91	Расчетные операции (уровень 1)	покупка оборудования	7.06.2023	2023-07-03	RU3000AMCVJ2D	7214.00	
Итого		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2 250 720.18	2 620 910.13	3	3	3	3	3	3	3

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

Идентификатор юридического лица	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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень 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 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень 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 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 9.4. Драгоценные металлы

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

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	Вид драгоценного металла	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 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 художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

[illegible]

Расшифровка раздела 4 «Объекты/станции. Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор системы бухгалтерского учета кредитора	ОА (полное) наименование кредитора		Дата внесения информации в реестр	Наименование кредитора	Одноразовый государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Полное наименование юридического лица (ПНП) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по кредитной позиции) рубль	Текущая задолженность (по кредитной позиции) рубль	Категория кредитной задолженности	Уровень информации о кредитной задолженности	Тип сделки/рента	Сумма ренты	Срок ренты – дата первой выплаты рубль	Код ИНН налоговой базы	Баланс по данным бухгалтерского учета	Примечания
		1	2																	
771018901	Бухгал. №225/А-СД от 01.11.2019 г.	Вестерн-Стейтс	443-BUL	2023-07-05	Вестерн-Стейтс "Юридическое лицо" с ограниченной ответственностью	1027780573678	771018901		г. Москва, в т.ч. районированный адрес: 125008, г. Москва, д. 4/А	643	52 525,31	52 525,31	по возмещению (полностью)	Результат исторически (структур.)						
771018901	Бухгал. №225/А-СР от 01.11.2019 г.	Вестерн-Стейтс	443-BUL	2023-07-05	Вестерн-Стейтс "Юридическое лицо" с ограниченной ответственностью	1027780573678	771018901		г. Москва, в т.ч. районированный адрес: 125008, г. Москва, д. 4/А	643	26 228,82	26 228,82	по возмещению (полностью)	Результат исторически (структур.)						
7710618907	Внутренняя бухгалтерия	Вестерн-Стейтс	443-BUL	2023-07-14	Вестерн-Стейтс "Юридическое лицо" с ограниченной ответственностью	1027780573678	7710618907		г. Москва, в т.ч. районированный адрес: 125008, г. Москва, д. 4/А	643	784 052,23	784 052,23	по возмещению (полностью)	Результат исторически (структур.)						
Итого											862 802,36	862 802,36								

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

[illegible]

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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)