

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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	28.06.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	14 166,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 166,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 166,03
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	305499323.25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	272394533.25
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	258263259.52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	32516736.00
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	588054.00

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	8598214.83
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8598214.83
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	8598214.83
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	4210478.40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 610,88
по сделкам	08.02	4208867.52
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
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	318 322 182,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	565 785,62
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	565 785,62
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	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	151 154,74
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	151 154,74
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	716 940,36

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	317605242.15
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	1 713,88

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
40701810000760000208	7702070139	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		81	643-RUB	Счет доверительного управления	1 062,06	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет доверительного управления	13 103,97	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	14 166,03	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. Облигации 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
		1	2											
4B02-02-65045-D-001P_RU00A0XQ44_DBVUFVB	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU000A0XQ44	2037-04-02	1 027,00	914471.61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-55234-E-001P_RU00A10A2L6_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Группа ИСР"	5067847227200	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A1002L8	2024-10-24	17 765,00	7016642,05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU00A10C15_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A10C1L5	2035-01-11	15 030,00	10249558,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU00A101L0_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Монпелье"-агролесная компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	2025-04-15	555,00	526084,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P_RU00A102G50_DBVUFVB	7702077840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСГОРАС-СТАНДАРДНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	15 206,00	13223593,78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P_RU00A102GL3_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Новая Грузия"	1047796094950	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GL3	2025-12-05	2 904,00	2625971,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-55952-H-001P_RU00A103M4_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Трансмаксимум"	1027739893246	7721199790	АО	Нет	4B02-06-55952-H-001P	RU000A103M4D	2026-06-05	5 092,00	4394548,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU00A103943_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	33 074,00	2835532,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-16643-A-002P_RU00A104W17_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Тотус Россия"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	30 760,00	26942068,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU00A104XW2_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "СНБЭР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	2026-01-20	10 600,00	9896796,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00A105A61_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401 005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	30 735,00	28877083,95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU00A104SL6_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SL6	2026-05-01	7 730,00	7284210,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU00A105G2L_DBVUFVB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Татхим капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105G2E	2025-11-13	29 559,00	27019290,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-40525-P-004P_RU00A105KQ8_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Маякит"	1032204945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-40525-P-004P	RU000A105KQ8	2025-12-02	30 067,00	27845650,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-001P_RU00A105K83_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энерготиранспортный комплекс"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K83	2025-12-02	8 805,00	8203442,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-60202-H-001P_RU00A105G01_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Платин-Технологии"	1077761087117	7718668887	АО	Нет	4B02-02-60202-H-001P	RU000A105G1G	2025-12-03	17 669,00	1639067,85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-001P_RU00A10A1AT_DBVUFVB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энерготиранспортный комплекс"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A10A1AT	2026-06-19	5 000,00	4324700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-55192-E-001P_RU00A105VC3_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Полес"	1064800002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC3	2028-02-11	8 000,00	7137600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00268-E-001P_RU00A10A099_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "ЮКОЗЖС"	1026303117642	6316031581	ПАО	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A10A098	2026-05-19	29 950,00	27034966,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-11-36400-R-003P_RU000A105B12_DBVUFVB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Татхим капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-11-36400-R-003P	RU000A105B12	2037-08-16	19,00	1667194,53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-19-00077-A_RU000A1059Q2_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700003569	7708004767	ПАО	Нет	4-19-00077-A	RU000A1059Q2	2030-05-06	20,00	1513215,64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A_RU000A106G55_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Воскрес"	1027700190572	7736210869	ПАО	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	2028-09-16	142,07	10380267,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-17-00077-A_RU000A1059N9_DBVUFVB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700003569	7708004767	ПАО	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	7,00	570595,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	272394533,25	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
26244RMFS_RU000A1074G2 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	2034-03-15	38 400,00	32516736.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	32516736.00	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

Расшифровка раздела 3 «Активные». Подраздел 2.5. Российские дикорастущие растения

[illegible]

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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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 закладных), 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_DBVUFB	Облигации Государственная компания "Автолор" № гос. рег. 4B02-02-00011-T-004P	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	588054.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Расчетная цена
Итого	x	x	x	x	x	588054.00	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязации 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	Кол-во лоты номинал ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	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_XS1959391019_DTFNFR	НН	QNB Financbank A.S.	792	237525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD		210,000	Иное	Модель оценки, использование значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Моделированное суждение Управляющей компании от 31.05.2024
000_US279158AK55_DBFUGR	НН	Ecoportel S.A.	170	899999068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD		300,000	Иное	Модель оценки, использование значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)	Моделированное суждение Управляющей компании от 31.05.2024
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
PE-11/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	PE-11/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00	437378.19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
000_RU000A101RW0_DBFUFB	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	10 516,00	8160836.64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8598214.83	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. Инвентаризация деятельности рынков на рынке бумаги

Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер депозитарной раскладки	Идентификационный номер ценной бумаги	Код страны	ISIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера документа	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Классификация в системе активов	Идентификационный номер предоставления ценной бумаги	Идентификационный номер валюты номинанта (NOM) номинанта ценной бумаги	ISIN номинанта предоставления ценной бумаги	Код страны номинанта предоставления ценной бумаги	Регистрационный номер предоставления ценной бумаги	Код ISIN предоставления ценной бумаги	Код страны номинанта предоставления ценной бумаги	Код валюты номинанта предоставления ценной бумаги	Описание бумаги инвентаризационная - стоимость	Идентификация биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		

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 и

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	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
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_DBFUFB	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

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 «Активы». 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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код 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) – Суммарно, млн.	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	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код 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) – Суммарно, млн.	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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

[illegible]

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке/судебный приказ)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Сумма репо	Срок репо – дата второй очереди 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор должника (реквизиты дебитора)	Вид (классификация) задолженности	Единица измерения задолженности	Описание задолженности (наименование)	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификатор должника (реквизиты должника)	ИН должника	Описание государственной регистрации должника (СВУП должника)	Адрес должника	Вид страны	Дебиторская задолженность (по государственной статистике) – сумма	Дебиторская задолженность (по внутреннему учету должника) – сумма	Уровень покрытия задолженности государственной статистикой	Тип сделки (рано)	Статус сделки	Срок (рано) – дата погашения сделки	Код НДС поной суммы	Количество поной суммы	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7144801497	Деловая и Промышленная компания ООО «АМБ» от 15.09.2017	Проценты и обязательства по кредитам (ЗКД)	641-Ж.В.	Сумма 48932377814 (Билах Е.С. 10026037201 от 20.06.2024	2024-07-01	Трансфинанс ("Амстердам Финанс")	7144801497		6027700107110	Город Москва, по адресу: коммунальный переулок Рыбинская ул./Панфилова, д.10 в.1	641	42938617.52	4 208 847.52	Результат покрытия (рано=1)	кредитное		15.09.2024-07-01	443060A103F94	8000.00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42938617.52	4 208 847.52	x	x	x	x	x	x	x

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	х	х	х	х	х		х	х

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	x	x	x		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	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

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного юридического лица кредитора	ОК (основная) задолженности	Тип исчета задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата наступления срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Участий государственных предприятий в уставном капитале (ГП)	Полнофункциональный статус юридического лица (ПФЛ)	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по кредитной операции)	Текущая задолженность по кредиту (сумма)	Категория кредитной задолженности	Время, прошедшее с момента возникновения	Тип сделки роста	Сумма роста	Срок роста - дата первой оплаты	Код ИНН юрлицы бенефициара	Баланс по данным бухгалтерии	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7716619967	Исключ. арбитражного управления юрлицом - банкротом Юрлицом № 2006-08172741	Расчеты с УК	443-BULB	Исключ. арбитражного управления юрлицом - банкротом Юрлицом № 2006-08172741	2024-07-12	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРАМА" ИНН42-07		7706139847		Юрид. Местоп. не указано полнофункциональный статус Полнофункциональный статус Юрлицом № 2006-08172741	443	409 235,62	409 284,62	по возмездным поставкам	Результаты истечения (срокост.)						
7710109911	ЗАО "ОУ" N225/A-CP от 01.11.2019г.	Расчеты по взаиморасчетам	443-BULB	ЗАО "ОУ" N225/A-CP от 01.11.2019г.	2024-07-05	Общество с ограниченной ответственностью "Юрлицом - Чарный" ИНН42-07		1427790373676		Юрид. Местоп. не указано полнофункциональный статус Юрлицом № 2006-08172741	443	21 000,00	21 000,00	по возмездным поставкам	Результаты истечения (срокост.)						
7710109911	ЗАО "ОУ" N225/A-CP от 01.11.2019г.	Расчеты по взаиморасчетам	443-BULB	ЗАО "ОУ" N225/A-CP от 01.11.2019г.	2024-07-05	Общество с ограниченной ответственностью "Юрлицом - Чарный" ИНН42-07		1427790373676		Юрид. Местоп. не указано полнофункциональный статус Юрлицом № 2006-08172741	443	31 800,00	31 800,00	по возмездным поставкам	Результаты истечения (срокост.)						
Итого		3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	502 702,62	502 702,62	3	3	3	3	3	3	3	3

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)