

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2006	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	28.02.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	16 679,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16 679,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 679,10
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	320743436.21
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	271543040.37
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	256545855.99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	49200395.84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8464369.77
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8464369.77
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	8464369.77
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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	12564407.50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 152,23
по сделкам	08.02	12562255.27
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	

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	341 788 892,58

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	619 438,29
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	619 438,29
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	46 999,59
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	46 999,59
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	666 437,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	341122454.70
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	1840.78

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810000760000208	643_7702070139_1027739609391	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	81	643-RUB	Счет доверительного управления	1 062,06	Рыночные котировки (уровень 1)	
407018101000000000449	643_7744001497_1027700167110	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	15 617,04	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	16 679,10	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4B02-01-36527-R-001P_RU00A102G50_DBUFGF	7702077840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИНДЕРНАЯ КОМПАНИИ"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	15 266,00	13916987.38	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P_RU00A102GLU5_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Новавек Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GLU5	05.12.2025	2 904,00	2040826.28	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P_RU00A103B04_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Трансмашинодизин"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A103B04	05.06.2026	5 092,00	4471983.96	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU00A103944_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	33 074,00	29721619.36	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-16643-A-002P_RU00A104W17_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Нота Россия"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	08.06.2032	30 760,00	27364096.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU00A104XW2_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "СБЕР. Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	20.01.2026	10 600,00	9898704.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00A105A61_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401085730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	05.10.2027	30 735,00	30061903.50	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU00A104S16_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104S16	01.05.2026	7 736,00	7147235.30	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU00A105GE2_DBUFGF	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Татхим рента"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	13.11.2025	29 559,00	28278208.53	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-004P_RU00A105KQ8_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Маякит"	10272004945947	2209085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	02.12.2025	30 067,00	28527870.27	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-001P_RU00A105KS5_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергетромашинный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105KS5	02.12.2025	8 805,00	8332435.65	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-60202-H-001P_RU00A105G61_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Центин Технологии"	1077761087117	7718668887	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-60202-H-001P	RU000A105G61	03.12.2025	17 669,00	16943864.24	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-001P_RU00A105AT8_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергетромашинный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A105AT8	19.06.2026	5 000,00	4452900.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-55192-E-001P_RU00A105VC5_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	11.02.2028	8 000,00	6983120.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-001P_RU00A10XQ44_DBUFGF	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037778877295	7708507327	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU000A10XQ44	02.04.2037	1 027,00	949471.77	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU00A101CL5_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893536	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	15 030,00	9956773.80	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU00A101LJ0_DBUFGF	7702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	7721230290	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	555,00	562320.45	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00268-E-001P_RU00A106938_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026301117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	19.05.2026	29 950,00	26933735.50	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-11-36400-R-003P_RU000A105R12_DBUFGF	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Татхим рента"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R-003P	RU000A105R12	16.08.2037	19,00	1661955.07	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-19-00077-A_RU000A1059Q2_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-19-00077-A	RU000A1059Q2	06.05.2030	20,00	1571830.04	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A_RU000A106G56_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	16.09.2028	142,00	11141637.73	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-17-00077-A_RU000A1059N9_DBUFGF	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	02.11.2026	7,00	621761.54	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	271543040.37	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	15.03.2034	38 400,00	32912640.00	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29015RMFS_RU000A1025A7_DBVXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29015RMFS	RU000A1025A7	18.10.2028	9 972,00	9997727.76	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXXR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29007RMFS	RU000A0JV4M0	03.03.2027	5 684,00	6290028.08	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	49200395.84	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Регистрация risulta 1-адаггю. Парадигма 2.1. Регистрация регистрационного результата

Идентификатор заявки бухгал	Идентификатор бухгал	Идентификатор регистрационного документа бухгал	Наименование заявителя заявки бухгал	Ссылка на государственную регистрационную заявку (GPR)	Идентификатор заявки на регистрацию (HPR)	Организационно-правовая форма заявителя	Регистрационный номер регистрационной заявки заявки	Международный идентификатор или код заявки (International Identifier Number IDN)	Код заявки бухгал	Наименование заявителя регистрационной заявки бухгал	TIN заявителя регистрационной заявки бухгал	Идентификатор заявки бухгал	Идентификатор заявки бухгал	Регистрационный номер регистрационной заявки бухгал	Международный идентификатор или код заявки (International Identifier Number IDN) регистрационной заявки бухгал	Идентификатор заявки бухгал	Регистрационный номер регистрационной заявки бухгал	Наименование бухгал	Уровень в иерархии организационной структуры	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пай 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паяв*	Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в нормализованной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000_RU000A101RW0_DBFUFB	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства Финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	19.06.2028	643-RUB	10 516,00	7995525.12	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства Финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	01.05.2025	643-RUB	467,00	468844.65	Публичное Акционерное Общество "Московская биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8464369.77	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Резюме формы раздела 1 «Активы». Подраздел 1.4. Инструменты дивидендного роста на ценные бумаги

Интегрируемый ценный бумага	Интегрируемый бумага	Интегрируемый ценный инструменты роста	Наименование ценного инструмента	Код страны	TIN	Код валюты ценного ценного бумага	Регистрационный номер интегрируемого ценного инструмента	Международный идентификационный номер ценного инструмента (Security Identification Number, SIN)	Международный код идентификации финансового инструмента (ISIN) (Financial Instrument Code, FIC)	Классификация ценного бумага	Наименование ценного инструмента	Интегрируемый номер идентификации (IDN) ценного инструмента	TIN ценного инструмента	Код страны ценного ценного бумага	Регистрационный номер инструмента	Международный идентификационный номер ценного инструмента (Security Identification Number, SIN) инструмента	Код страны ценного инструмента	Код валюты ценного инструмента	Описание ценного инструмента инструмента - стоимость	Наименование бумаги	Уровень информации о ценном инструменте	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А		А	А	А

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Тип ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего акции (если выдачу ппа (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI), ценной бумаги	Код валюты	Ппа (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Ппа (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в процентах 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в процентах 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 организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

[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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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)

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справочной 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 кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обеспеченного по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Полное кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Возврат денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе неисполненные обязательства, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в процентах - гарантийной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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

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 обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспеченным по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечному обязательству, в том числе удостоверенному закладной (закладная – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Возврат денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер должностного лица (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе неисполненные обязательства, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в процентах - процентная ставка	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

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

[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/судебной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в процентах справочной стоимости	Тип сделки репо	Сумма репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер буллета (International Security Identification Number - ISIN)	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	x	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)	Вид (классификация) задолженности	Единица измерения задолженности	Описание наименования задолженности	Дата совершения факта совершения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Описание государственной регистрационной формы (ОГРН) должника	Адрес должника в настоящее время (адресная форма)	Вид страны	Дебиторская задолженность (по юридическому статусу) - сумма	Дебиторская задолженность (по юридическому статусу) - сумма	Уровень в иерархии организационной структуры	Тип сделки (рано)	Страна (рано)	Сред. рано / дата первой сделки (рано)	Идентификационный номер Формы Идентификации Бизнеса (International Business Identification Number)	Количество сделок (рано)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7700000023	Вексель / Депозит FORM 3-1440/01 от 13.08.2017 Сумма 63825628187 (Поля 4 12: 1246207019) от 29.02.2025	Проблемная и обесцененная до-судебная (FIDB) - Классификация: Контрагентное	645-00-00	Сумма 63825628187 (Поля 4 12: 1246207019) от 29.02.2025	01.01.2025	Акционерное общество «Инженерно-технологический центр «Технологический Корпоративный Центр» «Корпоративный Центр» «Корпоративный Центр»	7700000023		1067711004041	125000, Россия, с. Москва, Большой Каменный перекресток, д. 13	643	7044901.50	7 044 901.50	Релевантная категория (уровень: 1)	иные операции		21.01/01.01.2025	RU3000A00X132	7000.00	
7700000023	Вексель / Депозит FORM 3-1440/01 от 13.08.2017 Сумма 63825628187 (Поля 4 12: 1246207019) от 29.02.2025	Проблемная и обесцененная до-судебная (FIDB) - Классификация: Контрагентное	645-00-00	Сумма 63825628187 (Поля 4 12: 1246207019) от 29.02.2025	01.01.2025	Акционерное общество «Инженерно-технологический центр «Технологический Корпоративный Центр» «Корпоративный Центр» «Корпоративный Центр»	7700000023		1067711004041	125000, Россия, с. Москва, Большой Каменный перекресток, д. 13	643	1517383.77	8 517 383.77	Релевантная категория (уровень: 1)	иные операции		21.01/01.01.2025	RU3000A100000	12231.00	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1322232.27	13 562 285.27	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале 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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в 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 в 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)

Исходный документ	Получатель информации	Вид информации	Вид источника информации	Условия предоставления информации	Даты получения (при наличии информации)	Формат, язык, способ представления информации	Ссылки на документы, содержащие информацию	Обязательство (по требованию) предоставить документ(ы)	Классификация информации	Классификация информации	Уровень информации	Тип системы	Система	Срок	Датум	Место	Комментарий	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Расшифровка раздела 4 «Объекты/станции. Подраздел 2. Краткосрочная капитальность (проектно – строительные линии)

Идентификатор проекта	Идентификатор системы инженерных инфраструктурных капитальности	ОП (сокращенно) наименование капитальности	Код системы капитальности	Основная информация о капитальности	Дата окончания срока действия капитальности	Наименование проекта	Оценочный государственный оценочный номер (ОГРН) проекта	Идентификационный номер инвестиционного (ИИ) проекта	ТЭН проекта	Адрес проекта в географической системе координат	Код страны	Объемы/стоимость (по утвержденной смете) /сумма	Категория капитальности по объекту/услуге/сумме	Категория инфраструктурной капитальности	Прямая и обратная географическая координата	Тип связи/ради	Сумма ради	Срок ради – дата вступления в силу	Международный географический код (Country Identification Number – CNY)	Бюджетные номера/бюджет	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7710189911	Безопас. N223/A-CJ от 01.11.2010 г.	Безопас. N223/A-CJ от 01.11.2010 г.	043-BUW	Безопас. N223/A-CJ от 01.11.2010 г.	05.01.2025	Инициатива «Безопас. N223/A-CJ от 01.11.2010 г.	1027700378678	7710189911		121017, Москва, г. Москва, Марш. 4, д.6А, этаж 10	641	51 500,00	51 500,00	по инженерной инфраструктуре (инженерия)	Рабочие материалы (сметы, ТЭН)						
7710189911	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	043-BUW	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	05.01.2025	Инициатива «Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	1027700378678	7710189911		121017, Москва, г. Москва, Марш. 4, д.6А, этаж 10	641	29 000,00	29 000,00	по инженерной инфраструктуре (инженерия)	Рабочие материалы (сметы, ТЭН)						
7710189917	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	043-BUW	Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	05.01.2025	Инициатива «Безопас. N223/A-CF от 01.11.2010 г.	1027700378678	7710189917		121017, Москва, г. Москва, Марш. 4, д.6А, этаж 10	641	542 038,29	542 038,29	по инженерной инфраструктуре (инженерия)	Рабочие материалы (сметы, ТЭН)						
Итого			3	3	3	3	3	3	3	3	3	019 438,29	019 438,29	3	3	3	3	3	3	3	

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

[illegible]

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

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

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

О.Л. Мещерякова

(инициалы, фамилия)