

**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	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 060 292,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 060 292,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 060 292,54
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	406 587 142,39
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	372 081 586,49
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	348 520 505,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	23 585 330,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	10 295 835,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 295 835,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	624 390,00

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	47 015 206,23
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	47 015 206,23
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	41 063 317,40
облигации иностранных государств	03.01.02	5 951 888,83
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
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	0

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	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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	5 338 326,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 457 754,00
по сделкам	08.02	2 880 572,76
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	461 000 967,92

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	814 596,61
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	814 596,61
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	224 263,41
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	224 263,41
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 038 860,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	459 962 107,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	240814.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 910,03

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	расчетный	362,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	расчетный	2 059 930,30	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 060 292,54	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. Обязательства 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-04-65018-R-01P_RU0A10C1L5_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания «РОССЕТИ»"	102470189336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-R-01P	RU000A10C1L5	2035-01-11	15 030,00	12 373 898,40	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-01P_RU0A10L10_DBUVFB	702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ТрапоХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-01P	RU000A10L10	2025-04-15	555,00	545 404,05	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-31153-H-01P_RU0A10B0G5_DBUVFB	702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ТрапоХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-01P	RU000A10B0G5	2023-08-18	11 500,00	11 662 725,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-39992-H-01P_RU0A10L1PUB_DBUVFB	7702077840	акционерное общество "Трансмашиноланта"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-05-39992-H-01P	RU000A10L1PUB	2025-05-21	1 015,00	1 037 664,05	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-10797-A-01P_RU0A10J13Y_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Трунт Черепаново"	1057748318473	7718500636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-01P	RU000A10J13Y	2023-05-25	12 527,00	12 690 477,35	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-55234-E-01P_RU0A10ZL2A_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Трунт Джир"	506784227200	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-01P	RU000A10ZL2A	2024-10-24	17 765,00	13 851 370,50	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-01P_RU0A10ZG50_DBUVFB	702077840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТОРЖА СТИВНИКОВАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2580064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-01P	RU000A10ZG50	2025-12-03	15 206,00	14 287 253,48	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-00P_RU0A10ZGL5_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-00P	RU000A10ZGL5	2025-12-05	2 904,00	2 851 089,12	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00561-R-01P_RU0A102SKL_DBUVFB	702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Воронки Финанс"	1207700299157	8725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-01P	RU000A102SKL	2026-02-20	1 300,00	1 271 556,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-01P_RU0A10A6AL_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Ирбитский металл"	1028400000298	840105730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-01P	RU000A10A6AL	2027-10-05	29 451,00	30 085 374,54	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-01P_RU0A104S16_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-01P	RU000A104S16	2026-05-01	5 930,00	6 554 073,20	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-01P_RU0A10A5G2_DBUVFB	702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-01P	RU000A10A5G2	2025-11-13	31 489,00	32 827 997,39	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-00P_RU0A105KQ8_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Минипт"	1032204945947	2209085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-00P	RU000A105KQ8	2025-12-02	37 612,00	39 050 659,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-01P_RU0A105K8L_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергоринопромышленный холдинг"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-02-55319-E-01P	RU000A105K8L	2025-12-02	8 805,00	9 126 030,30	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-60202-H-01P_RU0A105G01_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Полюс Технологии"	1077761087117	7718668887	АО	Нет	4B02-02-60202-H-01P	RU000A105G01	2025-12-03	5 569,00	5 803 126,76	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-01P_RU0A101AT5_DBUVFB	702077840	Акционерное общество "Атомный энергоринопромышленный холдинг"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55319-E-01P	RU000A101AT5	2026-06-19	5 000,00	4 944 950,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-35192-E-01P_RU0A104VC5_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1064400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-35192-E-01P	RU000A104VC5	2028-02-11	8 000,00	8 437 260,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-40011-L-01P_RU0A102K67_DBUVFB	702077840	Общество с ограниченной ответственностью "КВИН Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-40011-L-01P	RU000A102K67	2023-10-10	14 952,00	14 928 226,32	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-01P_RU0A104XQ4A_DBUVFB	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские лесные ресурсы"	1037739872295	7708503727	АО	Нет	4B02-02-65045-D-01P	RU000A104XQ4A	2037-04-02	1 027,00	1 009 808,02	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-00122-A-01P_RU0A104XQK2_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Федрала компания "Роснефть"	1027700943502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-01P	RU000A104XQK2	2027-04-22	3 725,00	3 726 229,25	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-29031-H-RU000A10XSF8_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Турбона металлургическая компания"	1027739217758	7710370951	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A10XSF8	2027-05-21	1 925,00	1 983 847,25	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00348-R-01P_RU0A102YCR1_DBUVFB	702077840	акционерное общество "ТрансКоминвестХолдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00348-R-01P	RU000A102YCR1	2027-09-30	11 484,00	11 541 075,48	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-00296-A-01P_RU0A10Z9W4_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-01P	RU000A10Z9W4	2023-06-09	9 982,00	10 263 791,86	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-04461-D-01P_RU0A10ZT70_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "НАРКТИКА"	1079847122532	7816400057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-01P	RU000A10ZT70	2024-03-06	7 944,00	8 015 257,68	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-20510-F-01P_RU0A102B48_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Булская топливно-энергетическая компания"	10214001062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-01P	RU000A102B48	2023-10-31	900,00	935 505,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-33013-K-01P_RU0A1030K6_DBUVFB	702077840	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902026020	5902202766	АО	Нет	4B02-05-33013-K-01P	RU000A1030K6	2024-04-15	5 150,00	5 107 409,50	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-39992-H-01P_RU0A103SD4_DBUVFB	7702077840	акционерное общество "Трансмашиноланта"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-39992-H-01P	RU000A103SD4	2026-06-05	5 092,00	5 050 652,96	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-01P_RU0A103945_DBUVFB	702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103945	2026-06-11	36 809,00	35 477 986,56	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00458-R-01P_RU0A101T54_DBUVFB	7702077840	Акционерное общество "Газпром"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4B02-01-00458-R-01P	RU000A101T54	2023-06-19	12 521,00	1 910 141,16	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-09-16493-A-01P_RU0A102RX6_DBUVFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Трунт компаний "Самовит"	1187746590283	9731046888	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-01P	RU000A102RX6	2024-02-15	1 300,00	1 320 150,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-02-16643-A-002P_RU00A104W17_DBVUFIF	7702077840	Акционерное общество "Тотема Россия"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	27 758,00	29 120 085,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU00A104XW2_DBVUFIF	7702077840	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	2026-01-20	10 600,00	10 729 956,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-01-00482-R_RU000A100H0_DBVUFIF	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100H0	2024-07-02	31 150,00	23 561 081,25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	372 081 586,49	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26207RMFS_RU000A0JS3W6 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	10 700,00	10 737 450,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26212RMFS_RU000A0JTK38 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	4 500,00	4 220 910,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26218RMFS_RU000A0JVV48 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	2031-09-17	2 000,00	1 840 820,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26233RMFS_RU000A101F94 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	1 000,00	722 370,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26229RMFS_RU000A100EG3 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	6 000,00	6 063 780,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	23 585 330,00	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
										0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	0 0	x	x	x

Регистрация risulta 1-адаггю. Периоды 2-5. Регистрации депозитарие российские

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Ссылка на государственный регистрационный номер (GRN)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер удостоверения/идентификационный номер	Вид ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ISIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Вид валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Вид ISIN представленных ценных бумаг	Вид страны эмитента представленных ценных бумаг	Результаты доверительного раскрытия - Статусность актива	Наименование биржи	Уровень покрытия отнесенной стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	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
I-01-00134-A_RU0008943394-ESVXFR	7702077840	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	I-01-00124-A	RU0008943394	обязательная	21 570,00	1 412 619,30	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
I-01-00155-A_RU0008926258-ESVXFR	7702077840	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	I-01-00155-A	RU0008926258	обязательная	178 800,00	4 484 304,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
10401000B_RU000A0P5V6-ESVXFR	7702077840	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0P5V6	обязательная	198 060 000,00	4 398 912,60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	10 295 835,90	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	0	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	0	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
									0			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	0	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, код ISIN RU000A105GU8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	624 390,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Московская Биржа ММВБ-РТС
Итого	x	x	x	x	x	624 390,00	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе портфеля	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000_US279158AK55_DBFUGR	7801182940	Ecoperpetel S.A.	170	999999068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD		300,00	СБовид.ru	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
000_XS1959391019_DTFNFR	7801182940	QNB Finansbank A.S.	792	237525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD		210,00	СБовид.ru	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 063 317,40	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
РБ-11/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-11/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB		467,00	Московская Биржа ММВБ-FTC	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	6 000,00	5 484 660,00	Московская Биржа ММВБ-FTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 951 888,83	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	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные долговые расписки на ценные бумаги

[illegible]

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	0	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
										0			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		6 000,00
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		6 000,00

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
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

[illegible]

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

[illegible]

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
		0		
Итого	x	0	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
										0	0		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Бюджетные денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Бюджет страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Сумма в рублях	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	0 0	0 0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Бюджетные денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Бюджет страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслужные (должник – юридическое лицо) - Сумма взыскания	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Рубль		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

[illegible]

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долговые – кредитные инструменты)

Идентификатор дебитора	Идентификатор расчетов дебиторской задолженности дебитора	Вид (классификация) задолженности	Единица измерения задолженности	Описание наименования задолженности	Дата совершения факта возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИНН должника	Описание государственной регистрации должника (ОГРН) должника	Адрес должника	Вид страны	Дебиторская задолженность (по первоначальному значению) – сумма	Дебиторская задолженность (по расчетному значению) – сумма	Уровень покрытия (процентный показатель)	Тип сделки ratio	Статус ratio	Срок ratio – дата первой даты списания	Буд. 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	20	
7148001-007	Договор с Францией R000-0-14400 от 15.08.2017	Услуги, связанные с функционированием системной работы данных	940-150D	Договор с Францией R000-0-14400 от 15.08.2017		Трансфронтас ("Акционерное общество")	7148001-007		0277980107110	117420, Москва, ул. Знаменская, д.16, корпус 1	661	2 453 250,6	2 455 230,6	Различные категории (уровень 1)						
7148001-007	Договор с Францией R000-0-14400 от 09.12.2021 Согласие 17515275215 (R000-0-17500000040) от 24.06.2021	Продажины и обязанности по созданию РЕТД в Швейцарии. Контрагентом	645-801B	Договор с Францией R000-0-14400 от 09.12.2021 Согласие 17515275215 (R000-0-17500000040) от 24.06.2021	2023-05-02	Трансфронтас ("Акционерное общество")	7148001-007		0277980107110	117420, Москва, ул. Знаменская, д.16, корпус 1	661	2 079 324,36	2 079 324,36	Различные категории (уровень 1)	полн. объектно		7,66/2023-05-02	RU360AMCVJ20	1223,00	
7148001-007	Договор с Францией R000-0-14400 от 15.08.2017 Согласие 17515275215 (R000-0-17500000040) от 24.06.2021	Продажины и обязанности по созданию РЕТД в Швейцарии. Контрагентом	645-801B	Договор с Францией R000-0-14400 от 15.08.2017 Согласие 17515275215 (R000-0-17500000040) от 24.06.2021	2023-05-02	Трансфронтас ("Акционерное общество")	7148001-007		0277980107110	117420, Москва, ул. Знаменская, д.16, корпус 1	661	810 240,48	810 240,48	Различные категории (уровень 1)	полн. объектно		7,66/2023-05-02	RU360AMCVJ20	870,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 335 005,32	5 335 005,32	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
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	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
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	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
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	х	х	х	0	х	х

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	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
			0		
Итого	x	x	0	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
			0		
Итого	x	x	0	x	x

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

[illegible]

Расшифровки раздела 4 «Общественные. Подраздел 2. Кредиторская задолженность, кредитор – юридическое лицо»

Идентификатор кредитора	Идентификатор системы бухгалтерского учета кредитора (код кредитора)	ОКД (код ОКД) задолженности		Дата истечения срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Одноразовый государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Полноформальный номер идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по кредиторской задолженности) сумма	Текущая задолженность (по кредиторской задолженности) сумма	Категория кредитной задолженности	Прочая информация о кредитной задолженности	Тип сделки право	Сумма право	Срок право - дата первой оплаты	Код ИНН налогоплательщика	Баланс по данным бухгалтерского учета	Примечания
		1	2								11	12				16	17			
7716619967	Кредит дирекции по развитию системы управления качеством в сфере ЖКХ (2021 г.)	443-BUDB		2023-05-17	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТРА-МД" (ИНН 7706037414)	7706037414	7706037414		Москва, Красногвардейский район, д.А, этаж 8, выделение 19	641	736 610,04	736 610,04	по возмещению (возмещение)	Договоры поставки (срочная)						
7710189911	Бюджет 8225-А-СР от 01.11.2021 г.	443-BUDB		2023-05-05	Общество с ограниченной ответственностью "Ютрас" (ИНН 7706037414)	7706037414	7706037414		Москва, ул. Вильгельма Маршала, д.АА, этаж 15	641	26 295,31	26 295,31	по возмещению (возмещение)	Договоры поставки (срочная)						
7701019911	Бюджет 8225-А-СД от 01.11.2021 г.	443-BUDB		2023-05-05	Общество с ограниченной ответственностью "Ютрас" (ИНН 7706037414)	7706037414	7706037414		Москва, ул. Вильгельма Маршала, д.АА, этаж 15	641	62 294,26	62 294,26	по возмещению (возмещение)	Договоры поставки (срочная)						
Итого		5		5	5	5	5	5	5	5	814 500,61	814 500,61	5	5	5	5	5	5	5	5

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)