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

на 31 декабря 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого	Номер правил	Код по Общероссийскому	Количество знаков после	ISIN биржевого паевого
инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору	запятой количества	инвестиционного фонда
	паевым инвестиционным	предприятий и организаций	принадлежащих	
	фондом*	(ОКПО)	инвестиционных паев **	
1	2	3	4	5
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	28.12.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 666,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 666,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 666,33
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	313565199.27
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	265600835.31
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	249426693.86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	47964363.96
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	8313154.67
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8313154.67
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	8313154.67
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом		
строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права		
собственности на объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создания), возникающие из		
договора, стороной по которому является юридическое лицо,		
которому принадлежит право собственности или иное вещное		
право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный		
для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое		
имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на		
указанном земельном участке, либо юридическое лицо,		
инвестирующее денежные средства или иное имущество в		
строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого		
имущества на выделенных для целей их строительства (создания)		
земельных участках, которые (права аренды которых) составляют		
активы акционерного инвестиционного фонда (паевого		
инвестиционного фонда)	05.03	

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	10953306.30
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 229,09
по сделкам	08.02	10951077.21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	332 839 326,57

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		I
Кредиторская задолженность, всего	10	617 422,80
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	617 422,80
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	363 741,78
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	363 741,78
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	981 164,58

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	331858161.99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного		
фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)	15	185314.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в		
расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая		
паевого инвестиционного фонда)	16	1 790,79

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

#### 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	643_7702070139_1027739609 391	акционерное общество)	1027739609391		81		Счет доверительного управления		Рыночные котировки (уровень 1)	•
40701810100000000449	643_7744001497_1027700167 110	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110				Счет доверительного управления	6 604,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	7 666,33	x	x

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

# 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумати	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный помер (ОГРН)	Идентификационный помер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмятента	Субординированные облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погавнения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских холяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархни справедливой стоимости	Примечанияе
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-02-16643-A-002P_RU0 00A104W17_DBVUFB	7702077840	Акционерное общество "Поята России"	1197746000000	7724490000	Акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	30 760,00	25781801.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уголень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU0 00A104XW2_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	2026-01-20	10 600,00	9756346.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыпочные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00 0A105A61_DBVUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский шикель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	30 735,00	29310125.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU0 00A104SU6_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	2026-05-01	7 730,00	7227163.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU00 0A105GE2_DBFGFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	2025-11-13	29 559,00	27467109.57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-004P_RU00 0A105KQ8 DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	2025-12-02	30 067,00	28054615.69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-001P_RU00 0A105K85_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K85	2025-12-02	8 805,00	8091178.65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-66202-H-001P_RU0 00A105JG1_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	1077761087117	7718668887	Акционерное общество	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A105JG1	2025-12-03	17 669,00	16199645.96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-001P_RU00 0A103AT8_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	2026-06-19	5 000,00	4292700.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-55192-E-001P_RU00 0A105VC5_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Полюе"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	2028-02-11	8 000,00	6972640.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уполень 1)	
4B02-01-00268-E-001P_RU00 0A106938 DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	2026-05-19	29 950,00	27045449.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-001P_RU0 00A0JXQ44_DBVUFB	7702077840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	2037-04-02	1 027,00	907734.49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыпочные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU0 00A101CL5_DBVUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	15 030,00	9617997.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU0 00A101LJ0_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Акционерное общество	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	2025-04-15	555,00	545798.10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P_RU00 0A102G50_DBFXFB	7702077840	ОБЩЕСТВО С ГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	15 206,00	13469626.86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P_RU00 0A102GU5_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	2 904,00	1980600.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P_RU0 00A1038D4_DBFUFB	7702077840	Акционерное общество "Трансмашходдинг"	1027739893246	7723199790	Акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	5 092,00	4343221.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU0 00A103943_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	33 074,00	28362939.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-11-36400-R-003P_RU000A1 05RH2_DBFGFB	7702077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R-003P	RU000A105RH2	2037-08-16	19,00	1789168.87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыпочные котировки (уровень 1)	
4-19-00077-A_RU000A1059Q 2_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-19-00077-A	RU000A1059Q2	2030-05-06	20,00	1680027.62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A_RU000A106G5 6_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	2028-09-16	142,00	12019127.78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	<u> </u>
4-17-00077-A_RU000A1059N 9_DBFUFB	7702077840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	7,00	685817.18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыпочные котировки (уровень 1)	
Итого	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	265600835.31	х	x	x

#### 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 бумати Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумати Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26244RMFS_RU000A1074G2 _DBFXFR		Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	2034-03-15	38 400,00	31694208.00		Рыночные котировки (уровень 1)	
29015RMFS_RU000A1025A7 _DBVXFR		Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29015RMFS	RU000A1025A7	2028-10-18	9 972,00	10221300.00		Рыночные котировки (уровень 1)	
29007RMFS_RU000A0JV4M 0_DBVXXR		Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29007RMFS	RU000A0JV4M0	2027-03-03	5 684,00	6048855.96		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		х	X	x	X	x	x	х	47964363.96	x	х	x

#### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Илентификтор пенной бумаги	<b>И</b> дентификатор биражи	Наименование эмитента цензой бумаги	Наименование субъета рессийской Федерации, от именя изгорого выпущены пенные бумати	Основной государственный регистрациий высер (ОГРН)	Идентификационный повер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный вымер) выпуска	Код ISIN цевной бумаги	Дата погинения	Госудерственные ценные бумат и субсктов Российской Федерация Количества в составе активов	Госудерственные ценные бумат и субсктов Российский Федерации Стоимость актива	Наименование бирохи	Уровень нерархии справедникой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
														1
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	1

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента			Идентификационный номер		Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные	Муниципальные ценные	Наименование биржи	Уровень нерархии	Примечание
бумаги		ценной бумаги	муниципального образования,		налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный помер)			бумаги - Количество в	бумаги - Стоимость актива		справедливой стоимости	
			от имени которого выпущены	(OFPH)		выпуска			составе активов				
			ценные бумаги										
			.,										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

#### 2.5. Российские депозитирные расписси

Идентефекситор приводії Ормаги	Піднитефикатор бироки	Идентифекстор российской допозитарной расписки	Напоснование частокта ценной бумаги	Основной государственный рагастрационный немер (ОГРИ)	Идитификационнай невор налогопинчинациа (ИШІ)	Организационно-еранован форма энапонта	Регистрационной новер (идинтификационной повер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Копичество в составе астивов	Навысование знатичта продуставляемых принагу бумаг	ТІХ эмегаета придставлясных цивных бумаг	Віці продставляння ценных Ормаг	Код валюты изменяла продставляемых ценных бумыг	Регистрационный инмер представляемых привых Ормаг	Код ISSN продставляемых произвех бумыг	Код страны матента представляемых принях Одмаг	Российского депометарима расписког - Стоповесть детима	Навысования бирин	Уровень перархина справодливой сомности	Правачина
1			- 1	2	3	4	5	6	7	s	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
Stroro			x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	X .		x			1	x	X .

#### 2.6. Инвестиционные пан паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Полное название паевого	Номер правил доверительного	Полное фирменное	Идентификационный помер		Код ISIN ценной бумаги		Инвестиционные паи паевых	Инвестиционные пан паевых	Наименование биржи	Уровень нерархии	Примечание
бумаги		инвестиционного фонда	управления паевым	наименование управляющей	налогоплательщика (ИНН)			запятой количества	инвестиционных фондов -	инвестиционных фондов -		справедливой стоимости	
			инвестиционным фондом	компании	управляющей компании	(ОГРН) управляющей		принадлежащих	Количество в составе активов	Стоимость актива			
						компании		инвестиционных паев*					
								1					
	1	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого	·	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор це бумаги	Идентификатор бираки	Наименювание эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-праволая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерываль обществ - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
														1
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	Ĺ

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

	Наименование векселедателя				Срок платежа по векселю	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерархин	Примечание
бумаги	l	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя		хозяйственных обществ -		1	1	I	1	справедливой стоимости	
		(OIPH)				Стоимость актива							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	l					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			l			
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

# 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
Итого	x	x	x	x	x		х	x

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных энитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценкой бумаги	Идентификатор биржи	Наяваенование: эмитента привод бумаги	Код странна	TIN	Суборлинированные облигация	Регистрационный номер (идентификационный помер) выпуска	Код ISIN цевной бумаги	Код СЕІ ценной бумыч	Дага погашения	бумаги	Облигации изостранных коммерческих организаций- коммерческих организаций- коммерского в составе актинов		Навыевование бирин	Уровень нерархия еправединый стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000_US279158AK55_DBFUGR	нп	Ecopetrol S.A.	170	899999068-1	Нет		US279158AK35	DBFUGR	2025-01-16	840-USD	300,00	0	Ивое	Модель оценки, использующая значительный объем нешаблюдаемых данных (уровень 3)	Мотивированное суждение Управляющей компании
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

## 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный помер (идентификационный помер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СҒІ ценной бумаги	Дата поташения	Код валюты номинала ценной бумаги		Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PБ-Ц/12/19_RU000A100D89_ DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00			Рыночные котировки (уровень 1)	
000_RU000A101RW0_DBFU FB	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	10 516,00	7859132.60		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	X	x	x	8 3 13 1 5 4,67	x	x	x

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранная депочитарные расписки на ценные бумаги

		Идоттификатор инистравной		Kes crowns	TIN	Код валюты поменала привой				Количество в составе		Идентафакационный помог	TIN memoria	Вид продуджавания принци			Код страны зыявлять		Панима бумаги иностранца	Напредпованию больки	Уровонь нераркия	Повмечикае
	school adversible and was		PLANTA MARKET AND PARTY AN	and colours	110			and tark desires olemen	Raig CP1 spinnen oyun n				TAX MARKSHIA	and their resembler distant	Per mi spanjamanan meny	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER.	writt exhause seasons a			PERSONAL CONTRACTOR		infanto-mento
Оумаги		довозитарной расписси	цовной бунаги			Оумаги	(идоктификация немай измер)			2073000	представляемых кунивах		spectraneous spens	Gynar	opoporancement spreads	цовных бумиг	представляемых цонных	представляемых пункцих	эмирингов - стоямость		спрандляной стопности	
							выпуска				Oynear	эмитинта представляемых	Gynne		Oynear		Gynar	Oyner				
												принцик бумаг										
1	1	i l				1																
1	1			2	3	4	3	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	. 19	20

# 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор денной бумага	Идентификатр барка	Напессование инесстированет фида	Код стравы	TIN	Вад ценных бумат винесктировного фонда	Наимсование лиць, выданиять на масациито и масациито и масациито и масаут цая (марук акций) обуществая и выпостывающей факц)	Ket ISIN nemoti бранги	Kag (Fl gennôl бушта	Код валючы	Has (assup) oue-reputation macrometers for the	Пат (катра) внестрания с внестительной фокцо - Синанска катра (	Наименование биран	Уроков перергин саражденной стопости	Приосчине	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	1

3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица,	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных		Наименование биржи	Уровень исрархии	Примечание
бумаги		инвестиционного фонда			инвестиционного фонда	выдавшего паи				инвестиционных фондов -	инвестиционных фондов -		справедливой стоимости	
						(выпустившего акции (если				Количество в составе	Стоимость актива		-	
						выдачу паев (выпуск акций)				активов				
						осуществил не								
						инвестиционный фонд)								
			I			I	l	l	l	1	1	ı		I
			I			I	l	l	l	1	1	I		I
		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

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный помер	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты поминала ценной	Акции иностранных	Акции иностранных	Наименование биржи	Уровень нерархии	Примечание
бумаги		ценной бумаги			(идентификационный номер)			бумаги	акционерных обществ -	акционерных обществ -		справедливой стоимости	ı l
					выпуска				Количество в составе активов	Стоимость актива		1 ' !	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
												1 ,	ı l
	l	I	I		1			1	1		I	1 1	ı l
	l			3			-	7		0	10	11	12
		· ·		3	4	3	6	/	8	9	10		12
												$\leftarrow$	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

## 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	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	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

## 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		(или) учет ценной бумаги	1	2	3	4
	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
PБ-Ц/12/19_RU000A100D89_ DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFU FB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		10 516,00

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

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

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Г	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Дата окончания срока аренды	Право аренды педвижимого	Уровень нерархии	Примечание
	Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный помер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – коридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	того	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраждел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный жвивалент драгоценных металлов)

#### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщиха	Основной государственный регистрационный номер (ОТ РН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта доленого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень нерархии 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

5.2. Имущественные права, связанные с возникловением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

- [	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента		TIN	Вид объекта недвижимости,		Адрес (местоположение)	Имущественные права, связанные с возникновением права	Уровень иерархии	Примечание	1
- 1					по договору	регистрационный номер		в отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения	справедливой стоимости		1
- 1						(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по	1 ' "		1
- 1											которому является юридическое лицо, которому принадлежит право	1 1		1
- 1											собственности или иное вещное право, включая право аренды, на	1 1		1
- 1											земельный участок, выделенный для целей строительства объекта	1 1		1
- 1											недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство	1 1		1
- 1											недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо	1		1
- 1											ооъекта педвижимости на указанном земельном участке, лиоо	1 1		1
- 1											юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное	1		1
- 1											имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	1		1
- 1												1		1
- 1												1 1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1 1		1
- 1												1		1
- 1												1 1		1
- 1												1		1
- 1												1 1		1
- 1												1 1		1
- 1												1		1
- 1												1 1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1												1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1												1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1			1	l	1	I			1	I		1		1
- 1				,	4		6	-	8	9	10		- 12	1
- 1		1	1 2	3	1 4	1 5	6	7	8	9	10	11	12	4

<sup>5.2.</sup> Имущественные права, связанные с возникловением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права, связанные с возникновением права	Уровень иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер			недвижимости, в отношении	объекта	собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения	справедливой стоимости	
					(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по		
										которому является юридическое лицо, которому принадлежит право		
										собственности или иное вещное право, включая право аренды, на		
										земельный участок, выделенный для целей строительства объекта		
										недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство		
										объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо		
										юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное		
										имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива		
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
	1	1	1	I			I	1	I		1	
	1	1	1	I			I	1	I		1	
1	1	1	1	I			I	1	I		1	
1												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mroro	, v						v .		· ·			

5.3. Поущественные правы из деговоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижанного имущества (в том числе на месте объектов педвижанности) на выделенных для целей их строительства (создании) женельных участвах, которые (права вреща, которые) (сотдавляет яктивы акционерового инвестиционного фолда)

Идентифик	атор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости, в			Имущественные права из договоров, на основании которых		Примечание
		1	I	1	договору	регистрационный помер	1	отношении которого	педвижимости, в отношении	объекта	осуществляется строительство (создание) объектов	справедливой стоимости	
						(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		недвижимого имущества (в том числе на месте объектов		
		1	I	1	I		1	1	1	I	недвижимости) на выделенных для целей их строительства		
		1	I	1	I	l	1	1	I	I	(создания) земельных участках, которые (права аренды		
		1	I	1	I	l	1	1	I	I	которых) составляют активы акционерного инвестиционного		
											фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива		
		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
1		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
		1	I	l		l	1	1	l				
1		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
		1	I	l		l	1	1	l				
		1	I	l	1	l	1	1	l				
1		1	I	1	I	l	1	1	I	I			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.3. Пыущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов педвижимости интернацизация (въемого инвестиционного фонда)

F		T -	I -	L.			L -			T.,		
Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной государственный	TIN	Вид объекта педвижимости, в		Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень нерархии	Примечание
1				договору	регистрационный номер		отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	осуществляется строительство (создание) объектов	справедливой стоимости	
1	I	1	I	l	(ОГРН)	l	заключен договор	которого заключен договор	I	недвижимого имущества (в том числе на месте объектов	1	
1										недвижимости) на выделенных для целей их строительства		
										(создания) земельных участках, которые (права аренды		
										которых) составляют активы акционерного инвестиционного		
										фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива		
1	l	1	I			I	1	I	I		1	
1	l	1	I			I	1	I	I		1	
1	l	1	I			I	1	I	I		1	
1	I	1	I	l		l	I	I	I		1	
1	I	1	I	l		l	1	I	I		1	
1	l	1	I			I	1	I	I		1	
1	I	1	I	l		l	1	I	I		1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
	· ·	<u> </u>	i i	i i			i			-	· ·	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
more				Α	Α		_ ^		_ ^			

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (наевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Лата заключения логовора	Срок исполнения логовора	Наименование контрагента по	Основной госуларственный	TIN	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта	Апрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень нерархии	Примечание
Total Indiana	Total Accordan	A		договору	регистрационный номер		отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	справедливой стоимости	.,
				,,	(ОГРН)		заключен договор	которого заключен договор		составляющих активы акционерного инвестиционного фонда		
					()					(паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива		
										(		
		,	3				l		9		11	
	I I	2	3	4	3	6	/	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	X		x	x

## 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладивыми

- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
- 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник физическое лицо)

Идентификатор физического	Идентификатор денежного		Дата заключения договора			Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень иерархии	Примечание
лица	требования	(договора займа)			требований по кредитному			удостоверяющем личность	исполнения обязательств по	кредитным договорам и	оплате по договору	справедливой стоимости	
					договору (договору займа)		должника по договору	должника по договору	договору	договорам займа (должник –			
										физическое лицо)- Стоимость			
										актива			
1													
1													
1													
1													
1													
1													
1													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого			Y.	Y.	Υ.	×	v.	×	v.			Y.	

#### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – корядическое лицо)

Идентификатор	Magnindaniana amagnina	Номер кредитного договора	These appropriates the company	Care monoments totales	Код валюты денежных	Код страны	Написнование должника	Адрес должиниа	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Способ обеспечения	Денежные требования по	Фактический остаток к	Уровень перархии	Примечание
	требования	(договора займа)	дата паслочения договори	срок велисинения договоря	требований по кредитному	soot crimma	THE RESERVE ASSESSMENT		налогоплательщим (ИНН)	Tara personal	регистрационный номер	исполнения обязательств по			справедивой стоимости	iquactanic
юрядического лица	треопиания	(договора хакма)			треоозивний по кредитиому						(ОГРН)	исполнения оокштельсти по	кредитным договорам и договорам займа (должник –	оплате по договору	справедняюм стоимости	
1					договору (договору займа)				должиния		(O(FI)	договору	договорим зими (должник –			
1													юридическое лицо)-			
1													Стопмость актива			
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
1																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hroro		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

#### 6.2. Закладиње

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического	Идентификатор денежного		Дата заключения договора			Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Способ обеспечения	Закладные (должник –	Фактический остаток к	Уровень нерархии	Примечание
лица	требования	(договора займа)			требований по кредитному		(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	исполнения обязательств по	физическое лицо) -	оплате по договору	справедливой стоимости	
					договору (договору займа)		должника по договору	должника по договору	договору	Стоимость актива		] ]	
												] ]	
1												]	
1												]	
												] ]	
1												]	
												] ]	
												] ]	
												] ]	
												] ]	
												] ]	
1												]	
												] ]	
												]	
1												]	
												] ]	
1												]	
												]	
1						ļ		_			ļ		
		1	2	3	4	- 5	6	/	8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		I	x	x

#### 6.2.2. Закладиые (должинк – юридическое лицо)

Идентификатор	Hararahaannon ararasanno	Номер кредитного договора	Jama and moneyous potospores	Срок исполнения договоря	Код валюты денежных	Код страны	Наяменование должинка	Адрес должина	Идентификационный номер	TIN должинка	Основной государственный	Способ обеспечения	Закладные (должник –	Фактический остатов к	Уровень нерархии	Примечание
юрядического лица	требования	(договора займа)	Acres anno America		требований по кредитному				налогоплательщика (ИНН)	,		исполнения обязательств по	юрядическое лицо) -	оплате по договору	справедникой стоимости	
sopiaja accaso maja	просонавния	(,qccoacpa zanna)	1		договору (договору займа)				JOZEGHEN		(OIPH)	договору	Стоимость актива	силите по договору	Cipancamani Cionancia	
				l	десовору (десовору закиа)				,extenses		(0.111)	договору	CTORROCTE METRIC			
				l												
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
				l												
				l												
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
				l												
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	1						1							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров		Справедливая стоимость	Вид базисного актива		Идентификатор базисного	Kog ISIN ценной бумаги		Наименование змитента	Наименование биркевого	Идентификатор эмитента	Количество единиц	Рыночная стоимость	Примечание
бирженых инструментов,	финансового инструмента			(вонтрактов)	справедливой стоимости	производного финансового		базисного актива	актива		(идентификационный	ценной бумаги (лица,	товара, индекса, процентной		базысного актива	базисного актива на	
другой идентификатор для						инструмента					номер) выпуска	обязанного по ценной	ставки или иностранной			отчетную дату	
виебирженых инструментов	1											бумаге)	RECHOTM				
	1																
1	1																
	1			1													
	1			1													
	1			1													
1	1																
	1			1													
1	1																
	1			1													
1	1																
	1			1													
1	1																
	1			1													
1	1																
	1			1													
1	1																
1	I		1	I	I	1			1				1 1		1		
1	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	X	0	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должинк – физическое лицо)

Идея	тификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности		Дага окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе,	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень перархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	Junta	возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	погишения задолженности	(последнее – при наличии)		удостоверяющем личность	(по справедливой	(по документу-основанию) -	справединной стоимости			части сделки		l	
		задолженности					должника		должинка	стоимости) - сумма	сумма			l				
															l	1	l	
														l				
														l				
														l				
															l	1	l	
														l				
														l				
														l				
														l				
														l				
														l				
														l				
															l	1	l	
														l				
														l				
														l				
1			1	2	3	4	5	6	7	s s	9	10	11	12	13	14	15	16
										0	0							
Итог	0		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

#### 8.2. Дебигорская задотвенность (догжник – керидическое лицо)

Наисхофиции р., дойн төрө	Наитиралиро компания вознаковоления заденторской задентамический задентамичести	Bis I, (own-cases) 30,000 Keithol CTM	Код валотна задопланности	Осмования дочеменнями задосканнями задосканнями задосканнями ста	Дата овенчивая срока пославовка задрожавности	Навишенням доскако	Парагонарована возводи налогонарована (2011) да подвежда (2011)	ТІХ доплиния	Осмовой поддругиванай регистрациональной помор (ОГРИ) должина.	Адрес дозязних	Код стропа	Добинорская падискаянность; доо справодляной стиности) - сункая	Дебитурски задавлением; (100 декуранту-совованием) - сумен	Уровня пераучия спіранадзівняй стопности	Тик сдения рего	Стакса рево	Срок роко - дага второй части сдагали	Eng ESIN quessed dynamic	Контиство оринах Функ	Примочания
		- 1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	16	17	18	19
7744001497	Досовор с Брокиром 1909-5-3-4489 от 15.08.2017 Сдева 57412551255 (Код. в ТС 11867630818) от 28.12.2024		643-RUB	Cpcnnn 57412551255 (King n TC 11867630818) or 28.12.2624	2024-12-30	"Газаромбана" (Акадомориос общество)	7744001497			Город Москва, вилерл: муниципальный скруг Черемуния, уз Навёткина, д. 16 к. 1	643	210599.77	210 599,77	Развичные котпровия (уровень 1)	рего образное	20,50	2024-12-30	RU000A3025V3	7210.00	
7744001497	Cnessa 57409947533 (Kee s	Тробования и обязательства по сделкам РИПО с Центральным Контраситем	643-RUB	Cgenna 57408947533 (King a TC 11867449732) or 28.12.2624	2025-61-09	"Газаромбана" (Акадомориос общество)	7744001497			Город Москва, вилерл: муниципальный скруг Черемуния, уз Навёткина, д. 16 к. 1		19740477.44		()postas i)	разо образнос	21,50	2025-01-09	RUMMANZZGTS	11200.00	
Strone		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10951077.21	10 951 077,21	x	x	x	X	X	X X	x

## Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

## 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер доли в уставном	Доли в уставном капитале	Уровень иерархии	Примечание
лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	капитале российского	российских обществ с	справедливой стоимости	
	ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	общества с ограниченной	ограниченной		
				ответственностью	ответственностью, в	ответственностью -		
					процентах	Стоимость актива		
	1	2	2			,	-	
	1	2	3	4	5	0	/	8
Итого	x	х	x	x	x		x	х

## 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического	Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер прав участия в	Права участия в уставных	Уровень иерархии	Примечание
лица	коммерческой организации			осуществляемые иностранной		капиталах иностранных	справедливой стоимости	
				коммерческой организацией	иностранной коммерческой	коммерческих организаций -		
					организации, в процентах	Стоимость актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

## 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

## 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоценные металлы -	Уровень иерархии	Примечание
драгоценного металла		в граммах	драгоценного металла	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6
	1		3	7	3	3
**						
Итого	X	X	X		X	X

## 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

# 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
	1	2	3	'	
Итого	X	X		X	X

# 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подращел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Превинфикатор физического мица	Идентификатор основания по инизовения кредиторской задолженности	Вид (описание) задасначниести	Код навочы задохисивости	Осионалис возвилновения задолженности	Дата опончания срока погланения задосквенности	Фамисия, виж, отчество (последнее – ври наличин) вредитора	Сведени о документе, удостоверяющем личность вредитора	Обизгельства (по справеданной стоимости) - сумых	Крадиторски задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Кисторня кредитерской задалженияести	Уровсив неродили справедняюй стоимости	Тип сделки репо	Ставка регно	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN цевной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									0									

#### Подредот 2. Кредиторския задолженность (кредитор – коредическое лицо)

Цаситификатор крадитор	а Изсятивняютое совования	This (emission) is someoned to	Кез валюты заготновности	Основание возправоннями	Лага окончания спока	Harmanionamic apazierona	Основной государствонный	Идентификационный помог	TIN spensropa	Азрес кредитора	Kon crowns	Ofmanuments (so	Коспиторская задолженность	Капогорая крадиторской	Yeonero, personana	Ten cacana peno	Crassa pesso	Свок ведо - дата второй части	Kee ISIN nemoù 6vaarn	Количество попина бинаг	Примочикан
,	вознаконования крадиторской			задижениети	погишения задолженности		регистрационный номер	налисоканичнацию (НИИ)		., januarja		сприведлиной стоимости) -	(по дикумотту-основанию) -	задописиности	справединой стоимости			CREMO		(11111111111111111111111111111111111111	
	задолжениести	1					(ОГРЫ) кредитира	sheitsashe				cynna	сумна								
		1																			
		1																			
		1																			
			_	_	,			-		, ,	10		12	- 17	14	15	10	- 17	18		20
2214418042	Привила довератильного управления панным	Вознаграждовы управляющей	er sen	Правила доворительного управления пасным	2024 01 22	Общество с ограниченной	0007744747347	7714418047		123100, г. Москва, Красиопросновская	10	11	12 440.003.00	по виниграждивны	Развочима котпровии (уровени	Б	16	"	is .		
7716618947	управления паснам	Вочнаграждины управляющей компании за дикабра 2024 г.	643-RUB	управления пасным пинестиционным фондом No	2025-01-22	Общество с отраниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"	5087746367143	7716618947		Краснопресненская набережная, д.К. теаж 8.	543	540 922,90	540 922,80	по возваграждивам (компосиям)	Рыкочные котпровки (уровин 1)	ь	16	"	is.	.,	20
7716618947	VEDCORDORRER SECRETARY	Вочнаграждовно управлянняю компания за дикабра 2024 г. Вочнаговжания	643-RUB	управления пасным	2025-01-22	ответственностью "ПЕРАМО	5087746367143	7716618947		Краспопреснения	543	540 922,90	540 922,80		14 Рыночны нотпровки (уровин I)	В	16	1/	18	.,	20
7716618947	управления паснам инисстиционная фокрои № 2006-04172347 Поговор №225/A-CP-от	вомпания за диабрь 2024 г. Визнаграждини споциализированиюму	643-RCB	убражновия пісявам запасствировница фокцом № 2006-94172747	2025-01-22	ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" Запрагое акционерное общество "Первый				Краспопресновская набережная, д. 8, теаж 8, помащиная 1-9 125167. Москва, чл. Воскмого	643		340 122,00	(компессиям) по визвиграждения	Развочные котпровки (уровень 1)  Развочные котпровки (уровень	Б	16	U	18	.,	
	управления пасилам инвестиционным фондом № 2006-04172747	номпания за дикабрь 2024 г. Визнаграждини	643-RCB	управления пасным инвостиционным фонцом № 2006-94172747	2025-01-22	ответствиваетью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" Запрагое акционерное		7716628947 77100288911		Краспопреснования набережная, д.5, эсли 5, помощини 1-9	10 643	540 922,90 25 000,00	340 122,00	(Innesconsist)	D	D	16	U	18	.,	
	управления пынкам инистиционным фокции № 2006-94172247 Договор №225/A-CP от 01.11.2010 г.	понезания за дикабра 2024 г. Вознаграждинно споциализированизму регистратору за дикабра 2024 Единаграждинно	643-RUB 643-RUB	управления паснам нивостиционным фокров № 2006-04172747 Договор №225/A-CP от 01.11.2000 г	3025-01-22 2025-01-09	ответственностью "ПЕРАМО ВПИВЕСТ" Выпрагое акционерное общество "Первый Споциализированный Дипостарый" Выпрагое акционерное				Краспопросникам наборежная, д.8, токк 8, помициим 1-9 125167, Москва, ул. Восьмого Марта 4-а, д.6А, токк 10	10 643		25 000,00	(компосиям) по астаграждения (компосиям)	Римочные котпровки (уровов     )	D	Ib.	17	18	.,	
	управления пасным инистициональн фондом № 2006-04172247 Договор №225/А-СР от 01.11.2010 г. Договор №225/А-СД от	понезавани за докабра 2024 г. Вичнагражданно спосирализированиому регистратору за докабра 2024 г. Вичнаграждованиому	643-85B	управления паснами шивостиционным фокрола № 2006-04172747 Диговор №225/A-CP от 01.11.2000 к Диговор №225/A-СД от	2025-01-09	ответственностью "ПЕРАМО ВИНЕСТ" Імератое вкироперамо общество "Первалії Споциализарованнай Імпонтарнії" Імератое вкироперамо общество "Первалії	1027706973678			Краспопросновения выборажны, д.Б. телак Б. помыщения 1-9 125167, Москва, уп. Восьмого Марта 4-я. д.б.А., телак 10 125167, Москва, уп. Восьмого	10 543 543		25 000,00	(компесиям) по возвиграждениям (компесиям)	D		Ib		18		
7710098911	управления пынкам инистиционным фокции № 2006-94172247 Договор №225/A-CP от 01.11.2010 г.	понезания за дикабра 2024 г. Вознаграждинно споциализированизму регистратору за дикабра 2024 Единаграждинно	643-85B	управления полиме инвестиционным фондом № 2006-04172377 Дисквар №225/A-CP от 01.11.2000 г	3025-01-92 2025-01-99 2025-01-99	ответственностью "ПЕРАМО ВНИВЕСТ" Загралое акционорное общоство "Первый Спокразатированный Депочатарый" Загралое акционорное	1027706973678	7730298911		Краспопросникам наборежная, д.8, токк 8, помициим 1-9 125167, Москва, ул. Восьмого Марта 4-а, д.6А, токк 10	10	25 000,00	25 000,00	(компосиям) по астаграждения (компосиям)	Римочные котпровки (уровов     )	D	ib	U	IS.		

Подращел 3. Производные финансовые инструменты

	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень нерархии	Обязательства (по	Вид базисного актива		Идентификатор базисного	Koд ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наименование биржевого	Идентификатор эмитента	Количество единиц	Рыночная стоимость	Примечание
биржевых инструментов,	финансового инструмента			(вонтрактов)	справедливой стоимости	справедивой стоимости) -		базысного актива	aktiika		(идентификационный	ценной бумаги (лица,	товара, индекса, процентной		базысного актива	базисного актива на	
другой идентификатор для						сумма		1			номер) выпуска	обязанного по ценной	ставки или иностранной			отчетную дату	
внебирженых инструментов								1				Gyssare)	RECHOTIA				
								1					1				
								l					1				
								l					1				
								l					1				
								1					1				
								1					1				
								1					1				
								l					1				
								l					1				
								l					1				
								1					1				
								1									
								1					1				
								1					1				
								l					1				
1	1		l	l	l	1		I					1				
	-	2	1	- 4	c	- 4	7		9	10	- 11	12	13	1.4	16	16	17
		_		<u> </u>		, ,								.,			
						0										0	

# Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый	7710198911	1027700373678
		Специализированный Депозитарий"		

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)