

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 инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев **	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	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
		1
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 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_1027739609391	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		81	643-RUB	Счет доверительного управления	1 062,06	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	643_7744001497_1027700167110	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	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

[illegible]

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность 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 перекрывающей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4B02-02-16643-A-002P RU00A104W17 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Петля России"	119774600000	772440000	Акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	30 760,00	25781801.60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P RU00A104XW2 DBVUUFB	7/02077840	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-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-60455-A-001P RU00A105A61 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Югорский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-60455-A-001P	RU000A105A61	2027-10-05	30 735,00	29310125,40	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P RU00A104SU6 DBVUUFB	7/02077840	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-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P RU00A105GE2 DBFGUFB	7/02077840	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-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-004P RU00A105KQ8 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Матиги"	2309085638	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	2025-12-02	30 067,00	28054615,69	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55319-E-001P RU00A105K85 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Атомный нормированный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K85	2025-12-02	8 805,00	8091178,65	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-66202-H-001P RU00A105K61 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Пятигорск Технологии"	1077761087117	7718668887	Акционерное общество	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A105K61	2025-12-03	17 669,00	16196465,96	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55319-E-001P RU00A103AT8 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Атомный нормированный комплекс"	1077758081664	7706664260	Акционерное общество	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	2026-06-19	5 000,00	4292700,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-55192-E-001P RU00A105VC5 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Гидрос" (ПАО "Гидрос")	10684400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	2028-02-11	8 000,00	6972640,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00208-E-001P RU00A106938 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00208-E-001P	RU000A106938	2026-05-19	29 950,00	2704549,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-001P RU00A00XQ44 DBVUUFB	7/02077840	Открытое акционерное общество "Российские лесные ресурсы"	1037739877295	7708503727	Открытое акционерное общество	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU00A00XQ44	2037-04-02	1 027,00	907734,49	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P RU00A101CL5 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОС СЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	15 030,00	9617997,60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P RU00A101LD0 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ФосАгро"	1027700002659	7721230290	Акционерное общество	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LD0	2025-04-15	555,00	545798,10	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P RU00A102G50 DBVUUFB	7/02077840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 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-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P RU00A102GU5 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Наша Група"	1047796069450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	2 904,00	1980600,60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P RU00A103B04 DBVUUFB	7/02077840	Акционерное общество "Трансвайдент"	1027739893246	7723199790	Акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A103B04	2026-06-05	5 092,00	434221,40	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P RU00A103943 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700002661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	33 074,00	28362939,44	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-11-36400-R-003P RU000A105R12 DBFGUFB	7/02077840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R-003P	RU000A105R12	2037-08-16	19,00	1789168,87	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-18-00077-A RU000A105922 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Норфлакс компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-18-00077-A	RU000A105922	2030-05-06	20,00	1680027,72	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A RU000A106G56 DBVUUFB	7/02077840	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-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-17-00077-A RU000A1059N9 DBVUUFB	7/02077840	Публичное акционерное общество "Норфлакс компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	7,00	655817,18	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	265600835,31	x	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 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
26240RMFS_RU000A1074G2_DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A1074G2	2034-03-15	38 400,00	31694208.00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
29015RMFS_RU000A1025A7_DHVXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29015RMFS	RU000A1025A7	2028-10-18	9 972,00	10221300.00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
29007RMFS_RU000A0JV4M0_DBVXXR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29007RMFS	RU000A0JV4M0	2027-03-03	5 684,00	6048855.96	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	47964363.96	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Реализовано дивидендных расчетов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского дивидендного расчета	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Регистрационный номер идентификационного номера владельца	Всего ISIN ценной бумаги	Количество в системе активов	Наименование владельца предоставленных ценных бумаг	ISIN владельца предоставленных ценных бумаг	Всего предоставленных ценных бумаг	Количество владельцев предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Всего ISIN предоставленных ценных бумаг	Количество владельцев предоставленных ценных бумаг	Реализован дивидендный расчет - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень нормализации среднейдовой стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым 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 или паевые инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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 векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых), 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		x	x

Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов
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 BIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Валюта выплаты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000_US279158AK55_DBFUGR	НН	Exopted S.A.	170	899999068-1	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840:USD		300,000	Иное	Модель оценки, используемая значительный объем неопозитивных данных (модель 3)	Модифицированное 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 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-1U/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-1U/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00	454022,07	Московская Биржа MMBr-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
000_RU000A101RW0_DBFUFU	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	10 516,00	7859132,60	Московская Биржа MMBr-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 313 154,67	x	x	x

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 CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.4. Визуально-дефектные признаки на плате брелка

Идентификатор панели брелка	Идентификатор брелка	Идентификатор неисправности дефектной детали	Наименование платежной платы брелка	Код строки	UDN	Код внешнего компонента платежной платы брелка	Регистрационный номер радиотехнической информации	Код UDN платежной платы брелка	Код CUI платежной платы брелка	Возможность в системе активации	Наименование платежной платы брелка	Идентификационный номер компонента платы брелка (MFRS) платежной платы брелка	UDN платежной платы брелка	Код функционального компонента платежной платы брелка	Регистрационный номер радиотехнической информации платежной платы брелка	Код UDN платежной платы брелка	Код строки платежной платы брелка	Код внешнего компонента платежной платы брелка	Цифровой брелок идентификационный - наименование	Наименование брелка	Уровень проверки радиотехнической информации	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
РБ-П/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		10 516,00

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)

[illegible]

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

[illegible]

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)

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

[illegible]

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 по объекту недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость жилья	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

Показатель 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной (государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость, активов	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия страхованной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2. Засланные

6.2.1. Засланные (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	Засланные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор залогового требования	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной (государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залогные (должник юридическое лицо) – Стоимость залога	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень порочности сравнительной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Полный код когорта для браканных инструментов, другой идентификатор для набранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень поручия справедливости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида ценной бумажки базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование типичная ценная бумага (ссылка обязательно на ценную бумагу)	Наименование бракованного номера, модели, серийной статьи или идентификации валюты	Идентификатор типичная базисного актива	Количество единиц базисного актива	Различия стоимости базисного актива по отчетному дню	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	-x	-x	x	x	0	-x	x	x	-x	x	x	-x	-x	x	x	x

Полный код когорта для браканных инструментов, другой идентификатор для набранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень поручия справедливости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида ценно- го базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги (идентификационный номер ценности)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование типичная ценной бумаги (ссылка обязательно на ценную бумагу)	Наименование бракованного пункта, модели, серийной статьи или идентификации валюты	Идентификатор типичная базисного актива	Количество единиц базисного актива	Различия стоимости базисного актива по начеточному акту	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. код, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке/отчетной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень покрытия справедливой стоимостью	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

[illegible]

Приложение 2. Прогнозная емкость (проектор – юридическое лицо)

Идентификатор проекта	Идентификатор основной экономической деятельности (код ОКВЭД)	Вид (наименование) деятельности	Емкость мощности	Описание емкости мощности	Дата окончания срока действия емкости	Наименование проектора	Объемный государственный регистрационный номер (ОГРН) проектора	Идентификационный номер юридического лица (ИНН) проектора	ТН проектора	Адрес проектора	Емк. страны	Объем емкости для отгрузки в третьи страны	Емкость проектора (по договору – планируемая)	Емкость фактически использованной	Уровень загрузки (показатель) емкости	Тип емкости	Страна происхождения	Срок эксплуатации в период действия	Емк. ТН страны назначения	Емкость емкости в брутто	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7710100047	Проектор автомобильного назначения (мощность 1000 Вт, вес 100 кг, длина 100 см, ширина 100 см, высота 100 см)	Проектор автомобильного назначения (мощность 1000 Вт, вес 100 кг, длина 100 см, ширина 100 см, высота 100 см)	1000 Вт	Проектор автомобильного назначения (мощность 1000 Вт, вес 100 кг, длина 100 см, ширина 100 см, высота 100 см)	2025-01-22	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ"	77100010047	77100010047	-	121100, г. Москва, Пресненский район, районный центр, улица 1-я, дом 10	1000	1000 кВт.ч	1000 кВт.ч	1000 кВт.ч	100%	Проектор	Россия	10 лет	Россия	1000 кВт.ч	
7710000011	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	6025 Вт	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	2025-01-09	Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Проектор"	77100010011	77100010011	-	121100, г. Москва, Пресненский район, районный центр, улица 1-я, дом 10	6025	6025 кВт.ч	6025 кВт.ч	6025 кВт.ч	100%	Проектор	Россия	10 лет	Россия	6025 кВт.ч	
7710000011	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	6025 Вт	Проектор 6025/А-СР от 11.2010 г.	2025-01-09	Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Проектор"	77100010011	77100010011	-	121100, г. Москва, Пресненский район, районный центр, улица 1-я, дом 10	6025	6025 кВт.ч	6025 кВт.ч	6025 кВт.ч	100%	Проектор	Россия	10 лет	Россия	6025 кВт.ч	
000000		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 3. Пропиовые финансовые инструменты

[illegible]

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 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)