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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого	Номер правил	Код по Общероссийскому
инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору предприятий
	паевым инвестиционным	и организаций (ОКПО)
	фондом*	
1	2	3
Интервальный паевой		
инвестиционный фонд		
рыночных финансовых		
инструментов		
"КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой
		определена стоимость
		чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Денежные средства - Сумма
	строки	на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 544 895,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 544 895,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 544 895,40
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

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	371369893.34
облигации российских хозяйственных обществ (за		
исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	337332940.94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	313774195.94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	21107736.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	12317684.40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12317684.40
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	611532.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Ценные бумаги иностранных
	строки	эмитентов - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	50368021.13
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	50368021.13
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	35519315.22
облигации иностранных государств	03.01.02	14848705.91
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	Недвижимое имущество и
	строки	права аренды на недвижимое
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое		
имущество - всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории		
Российской Федерации - всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории		
иностранных государств - всего	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	Имущественные права -
	строки	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 (в том числе на месте объектов		
недвижимости) на выделенных для целей их строительства		
(создания) земельных участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы акционерного		
инвестиционного фонда (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	Справедливая стоимость
	строки	производного финансового
		инструмента - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Дебиторская задолженность -
	строки	Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2541977.13
средства, находящиеся у профессиональных участников		
рынка ценных бумаг	08.01	2 097 116,06
по сделкам	08.02	444861.07
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	0
прочая	08.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
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	425 824 787,00

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код	Обязательства - Величина на
	строки	текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	662 447,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	58,33
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	662 389,29
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	34 223,59
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	34 223,59

Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	696 671,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на
	строки	текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	425128115.79
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	240814.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 765,38

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	егистрационный номер кредитной организации		Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810000760000208	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	81	643-RUB	расчетный	362,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810100000000449	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	расчетный	1 544 533,16	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	1 544 895,40	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	12 527,00	12 688 222,49	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	17 765,00	13843198,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	000	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	2025-11-13	32 000,00	32924800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	3 725,00	3 812 723,75	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-07-29031-H	RU000A0JXSF8	2027-05-21	1 925,00	1 940 496,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	7 000,00	7248150,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	AO	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	11 484,00	11 830 012,92	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	2023-06-09	9 982,00	10 080 622,16	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	15 030,00	12446643,60	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	AO	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	2025-04-15	555,00	557031,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	AO	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	11 500,00	11675030,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	AO	Нет	4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	2025-05-21	1 015,00	1 015 639,45	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МаксимаТелеком"	1047796902450	7703534295	AO	Нет	4B02-01-53817-H-001P	RU000A101XD8	2026-07-14	1 200,00	1149024,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-08-16493-A-001P	RU000A101H43	2023-02-28	2 015,00	2 112 546,15	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	000	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	14 952,00	14 889 650,16	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	2508064833	000	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	14 200,00	13005354,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	2 404,00	2333683,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финане"	1207700299157	9725035060	000	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	1 300,00	1261000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024-03-06	7 944,00	8204563,20	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023-10-31	900,00	915201,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг	1065902028620	5902202276	AO	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A1030K6	2024-04-15	4 850,00	4812412,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	AO	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	5 092,00	4 971 268,68	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	36 809,00	35 710 251,35	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	AO	Нет	4B02-01-00458-R-001P	RU000A101TS4	2023-06-19	12 521,00	3 831 926,84	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	1 300,00	1331538,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	26 758,00	27 616 396,64	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	2026-01-20	10 600,00	10801082,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс"	1207700495749	9701168311	000	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	6 200,00	6268820,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	28 850,00	30394052,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	2026-05-01	5 930,00	6599081,90	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	000	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	31 150,00	23558745,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	1077761087117	7718668887	AO	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A105JG1	2025-12-03	3 600,00	3747600,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	AO	Нет	4B02-02-55319-E-001P	RU000A105K85	2025-12-02	8 800,00	8929624,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	AO	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	2026-06-19	5 000,00	4826550,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	337 332 940,94	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	6 000,00	5940300,00		Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	10 700,00	11002596,00		Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	4 500,00	4164840,00		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	21 107 736	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные 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	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

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмит ценной бумаги	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный вомер (идеятификационный вомер) выпуска	Kog ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумы:	Код валюты повинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень нерархии справедникой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		Код ISIN	запятой количества	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	инвестиционных фондов -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Г	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
I	łтого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

^{*} Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	21 570,00	1264217,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	178 800,00	4141008,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	обыкновенная	1 650,00	1698840,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	196,00	1857492,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	198 060 000,00		ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 317 684,4	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наи	менование векселедателя		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итог	го	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии	Примечание
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	Количество в составе активов	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной			_	
		(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по				
		бумаге)	ценной бумаге)				
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A105GU8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	611532,00	Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО Московская Биржа
Итого	x	X	X	X	611 532	X	X

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

	енование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Kog CFI	Дата погашения		коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QNB Fit	nansbank A.S.	792	237525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD	210,00	15229868,00	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Ecopetro	il S.A.	170	899999068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD	300,00	20 289 447,22	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 519 315,22	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитег	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации иностранных	Облигации иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
ценной бумаги			(идентификационный номер)				ценной бумаги	государств - Количество в			справедливой стоимости	
			выпуска					составе активов	актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь в : Министерства финансов Республики Беларусь		100691903		XS1634369067	DBFTFR	2023-02-28	840-USD	500,00	14389257,30	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	CBONDS
Республика Беларусь в : Министерства финансов Республики Беларусь		100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00	459 448,61		Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	х	x	x	x	x	14 848 705,91	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения	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

Расшифровог раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитирные расписки на ценные бумаги

г	Наводенование экитента	Код страны	TIN	Код валюты номенала привоб	Регистрационный номер	Kog ISIN	Kog CFI	Копичество в составе	Написнование энегонта	Идентификационный измер-	TIN MERIORE	Выд представляемых ценных	Регистрационный новер	Kog ISIN представляения	Жод государства регистрация	Код валюты номенала	Ценные бумаги воостранных	Нависисионне бирки	Уровска исрархия	Примечание
	Навыснование экитента приной бумаги			бумаги	(идентификационный номер)			SATISBOS	представляемых пенных	налогоплательника (ИПИ)	представляемых пенных	6ystar	представляемых ценных	ценных бумаг	(невороорация) эметсита	представляемых ценных	эмитентов - стоимость		справедляной стопности	
				1	BMETYCKS			1	6ysuar -	эметента представляемыех	- Gyncar	1	- Gyncar		представляемых ценных	бумаг	1			
- 1				1				1		ценных бумыг		1			Gystar					
г	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
г																				
20	anen	x	x	1	x	x	x	X	x	x	x	x	X	x	x	x		x	x	x

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

Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица,	Koд ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных	Паи (акции) иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
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)								
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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СБІ	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
US279158AK55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
XS1634369067	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		500,00
XS1959391019	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
US279158AK55	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300,00
XS1634369067	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		500,00
XS1959391019	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии	Примечание
недвижимости	(последнее – при наличии) арендодателя	удостоверяющем личность	номер объекта				объекта		имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Γ	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
	недвижимости		регистрационный номер (ОГРН)			номер объекта				объекта		имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	справедливой стоимости	
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	froro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный	TIN	Вид объекта долевого	Назначение объекта долевого	Адрес (местоположение)	Имущественные права из	Уровень иерархии	Примечание
				регистрационный номер (ОГРН)		строительства	строительства	объекта долевого строительства	договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	справедливой стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраждел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права врещы которых) осставляют активы акционерого инвестиционого фодел. (паемог пилестиционого фодел.)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Нмущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимост) на выделенных для целей их строительства (создания) эменаных участвах, которые (права аренцы которых) осставляют астины акципоериют инвестиционного фолда (паевого инвестиционного фолда) - Стоимость актива	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

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

Γ	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента		TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер (ОГРН)		в отношении которого заключен договор	недвижимости, в отношении которого заключен договор		осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость	справедливой стоимости	
										актива		
Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ітого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

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

Номер кредитного договор (договора займа)	а Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валиоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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 – коридическое лицо)- Стоимость актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												,	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	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

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

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Г														
1	froro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровия риздела 3 «Актива». Подрящел 7. Производные финансовые инструменты

Полимій код контракта для бирасных инструментов, другой идентификатор для визбитательну инструментов.	Наименование производного финансового инструмента	Открытия позиция	Код валюты	Количество договоров (вонтрактов)	Уровень нерархан справедливой стоимости	Справедливия стоимость производного финансового инструмента	Вид банисного актива	Написнование неда иного бизисного актина	Идентификатор базасного актива	Kog ISIN	Регистрационный новер (идентификационный новер) выпуска	Написнование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бомаге)	Наименование бирисного токара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор знитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Hroro	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе,	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень нерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Kog ISIN	Примечание
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	погашения задолженности	(последнее – при наличии)	=	удостоверяющем личность	(по справедзивой стоимости)	(по документу-основанию) -	справедливой стоимости		1	части сделки		
задолженности					должника		должника	- сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0						1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Актива». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должинк – юридическое лицо)

Идентифенатор основания	Вид (описание)	Код валюты задооженности	Основание возникновения	Дата окончания срока		Идентификационный помер	TIN должиния	Основной государственный	Адрес дохиния	Код страны		Дебегорская задолженность	Уровень нерархии	Тип сделки репо	Станка репо	Срок резо - дата второй	Kog ISIN	Примечание
возниковения дебиторской задолженности	задолженности		задолженности	погащения задолженности		налогоплательника (ИНН) должинка		регистрационный новер (ОГРН)	l	l	(по справедливой стоимости) - суппа	(по документу-основанию) -	справедлявой стоивости	1		части сделки		
задатженности						,8070KHBGI		(OLPH)			crosssocra) - cysma	cysta						
	1	2	3	4			7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
Договор с брокером	Средства, находиванеся у профессиональных участином рынка ценных бумаг	840-USD	Договор с брокером Г000-Б-34489 от 15.08.2017		"Газаромбанк" (Акарожерное общество)	7744001497		1027700167110	117420, Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1	643	2 094 972,01	2 094 972,01	Рызвучные котпровки (уровень 1)					
Сденка 34383872419 (Код в ТС 7232876661) от 31.01.2023	Требования и обязательства по сделкам РЕПО с Центральным Контратентом	643-RUB	Договор с броваром Г000-Б-97609 от 09.12.2021 Сделка 34383872419 (Код в ТС 7232876661) от 31.01.2023	2023-02-01	"Ганиромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	117420, Моския, ул. Наметкания, д.16, корпус 1	643	156 939,21	156 939,21	Рыночные котперсоков (уровень 1)	репо обратное	7,15	2023-02-01	RU0009033591	
Сдетка 34383936391 (Код в	Требования и обязательства по сделкам РЕПО с Центральным Контратентом	643-RUB	Договор с брокаром Г000-Б-34489 от 15.08.2017 Сделка 34383936391 (Код в ТС 7232889158) от 31.01.2023	2023-02-01	"Ганиромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	117420, Моския, ул. Наметкания, д.16, корпус 1	643	287 592,06		(уровень 1)	репо обратное	7,15	2023-02-01	RU000A0JXXE1	
idago	- 1		- 1			- 1	X	- 1	x	X.	2 539 503.28	2 539 503.28	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		осуществляемые обществом с ограниченной	общества с ограниченной	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			ответственностью	ответственностью, в процентах	ответственностью - Стоимость актива		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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		
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		X	X

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

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

Идентификатор основания возникновения кредиторевой задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерархии справедзивой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16
								0								
Итого	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обиштельства». Подраздел 2. Кредиторския задолженность (кредитор – коридические лицо)

Идентификатор основания		Код валюты задолженности		Дата окончания срока	Наимсиование кредитора			TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны		Кредиторская задолженность	Категория кредиторской	Уровень нерархия	Тип сделки репо	Станка рего	Срок репо - дата второй	Kon ISIN	Примечание
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	погишения задолженности	1		налогоплательщика (ИНН)					(по документу-основанию) -	задолженности	справедляной стояности			части сделки		1
задолженности	1				1	(OFPH)	кредитора				сумма	cynnia	I	1					1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Бопипериждение управляющей компания за вивирь 2023 г.		Правих доверительного управления пасван инвестиционным фондом № 2006-94172747	2023-02-14	Общество с ограниченной отнетственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"	5087746367143	7716618947		123100, г. Москва, Краснопресненская выбережная, д.8, этак 8, помещения 1-9	643	580 510,7	580 510,7	по вознаграждения (коннестим)	Рыночные котпровки (уровень 1)					
Договор №225/A-CP от	Вознаграждение специализированиому регистратору за живарь 2023 и.		Договор №225/A-CP от 01.11.2000 г.	2023-02-06	Закратое захронерное общество "Первый Специализированный Депозитирой"	1027700373678	7710198911		125167, Москии, ул. Восьмого Марта 4-я, д.б.А., этаж 10	643	26 203,9:	26 203,9:	по вознаграждения (импессия)	Рыночные котпровки (уровень 1)					
Договор №225/А-СД от 01.11.2010 г.	Вознаграждение специализированиому депозитарино за винара. 2023 и.	643-RUB	Договор №225/А-СД от 01.11.2000 г.	2023-02-06	Закратое захронерное общество "Первый Специализированный Депозитирой"	1027700373678	7710198911		125167, Москии, ул. Восьмого Марта 4-я, д.б.А., этаж 10	643	55 674,6	55 674,61	по вознаграждения (импессия)	Рыночные котпровки (уровень 1)					
Huoro	X	x	X X	x	3.	x	X.	x	X X	×	662 389 2	662 389,21	X.		X X		3	X	×

Расшифровки раздела 4 «Обизательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полимії код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень нерархии	Обязательства (по	Вид базисного актива	Наименование инда иного	Идентификатор базасного	Kog ISIN	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наяменование бирженого	Идентификатор знитента	Количество единиц	Рыночная стопмость	Примечание
биржевых инструментов, другой идентификатор для висбиржевых инструментов	финансового инструмента			(вонтрактов)	справединой стоимости	справедзивой стоимости) - сумма		базисного актива	актива		(идентификационный новер) выпуска	ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		базисного актива	базисного актива на отчетнуво дату	
	1	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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

^{*} Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

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

Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ИНН специализированного	ОГРН специализированного			
уполномоченного лица	специализированного	депозитария	депозитария			
специализированного	депозитария					
депозитария, подписавшего						
отчетность						
1	2	3	4			
Панкратова Галина	Закрытое акционерное	7710198911	1027700373678			
Николаевна	общество "Первый					
	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)