

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
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	31.10.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 149 093,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 149 093,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 149 093,41
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	371641174.38
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	335815775.43
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	320157102.06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27998321.25
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	7225769.70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7225769.70
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	601308.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	20723457.58
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	20723457.58
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	11195989.48
облигации иностранных государств	03.01.02	9527468.10
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 иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по 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	28513601.37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 823,24
по сделкам	08.02	27572636.13
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	938 142,00
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	422 027 326,74

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	830 031,39
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	830 031,39
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	561 751,64
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	561 751,64
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 391 783,03

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	420635543.71
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	1 746,72

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810100000000449	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	расчетный	1 148 731,17	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810000760000208	7702070139	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		81	643-RUB	расчетный	362,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	1 149 093,41	x	x

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

[illegible]

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень, наивысший справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4B02-01-40525-P-004P_RU00A105KQ8_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Мамонт"	1032094094947	2209085638	ПАО	Нет	4B02-01-40525-P-004P	RU000A105KQ8	2025-12-02	37 612,00	30683072,20	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55119-E-001P_RU00A105K83_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-02-55119-E-001P	RU000A105K83	2025-12-02	8 805,00	8447957,25	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-60202-H-001P_RU0A105G01_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Полтава-Беломошанск"	107761087117	7718668887	АО	Нет	4B02-02-60202-H-001P	RU000A105G01	2025-12-03	17 669,00	17465773,40	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-55119-E-001P_RU0A10AT8_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55119-E-001P	RU000A10AT8	2026-06-19	5 000,00	4582550,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-5192-E-001P_RU0A10SVCS_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Полес"	106400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-5192-E-001P	RU000A10SVCS	2028-02-11	8 000,00	7635040,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65945-D-001P_RU0A0XQ44_DBUUFVB	770277840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65945-D-001P	RU000A0XQ44	2037-04-02	1 027,00	931170,63	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-55234-E-001P_RU0A10GZL8_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A10GZL8	2024-10-24	17 765,00	6749634,10	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU0A10CL5_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССИИ"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A10CL5	2035-01-11	15 030,00	11417088,60	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU0A10IL30_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A10IL30	2025-04-15	555,00	518530,95	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P_RU0A10GSG8_DBUUFVB	770277840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИОНАРИЯ КОМПАНИИ"	1042501609039	2580064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A10GSG8	2025-12-03	15 206,00	13654988,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-55052-E-002P_RU00A10GUGL8_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047790969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A10GUGL8	2025-12-05	2 904,00	2686179,96	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00561-R-001P_RU0A102SK1_DBUUFVB	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Борисов Филипп"	1207700299157	9725035060	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	1 300,00	1271855,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-04461-D-001P_RU0A10I2T0_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "НАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A10I2T0	2024-03-06	10 414,00	10418373,88	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-53015-K-001P_RU0A10A09K8_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Р-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A10A09K8	2024-04-15	7 950,00	7779472,50	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P_RU0A10I3B04_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Трансвакцинация"	1027738093246	7721199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A10I3B04	2026-06-05	5 092,00	4596853,92	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU0A10I3943_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A10I3943	2026-06-11	36 809,00	32887001,05	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-09-16493-A-001P_RU0A10I2QK6_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самоват"	1187746590283	9731094688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A10I2QK6	2024-02-15	1 300,00	1310010,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-16643-E-002P_RU0A10A4M17_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Plava Russia"	1197746000000	7724400000	АО	Нет	4B02-02-16643-E-002P	RU000A10A4M17	2032-06-08	30 760,00	29519756,80	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-45134-D-001P_RU0A10A4W2_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-45134-D-001P	RU000A10A4W2	2026-01-20	10 600,00	10946362,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00A105A61_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	АО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	33 445,00	51704298,43	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU0A10A816_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A10A816	2026-05-01	7 730,00	7847727,90	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU0A10SGE2_DBUUFVB	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A10SGE2	2025-11-13	31 489,00	30824896,99	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00268-E-001P_RU00A106938_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	2026-05-19	29 950,00	28172467,50	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-10-03349-B-002P_RU00A106MR1_DBUUFVB	770277840	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-10-03349-B-002P	RU000A106MR1	2026-05-08	13 400,00	13584250,00	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
411-36400-R-003P_RU000A10SR12_DBUUFVB	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	411-36400-R-003P	RU000A10SR12	2037-08-16	19,00	1773383,95	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
419-00077-A_RU000A1059Q2_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	Нет	419-00077-A	RU000A1059Q2	2030-05-06	20,00	1670666,50	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-02-06556-A_RU000A106G56_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736210869	ПАО	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	2028-09-16	142,00	11550097,55	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
417-00077-A_RU000A1059S9_DBUUFVB	770277840	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	Нет	417-00077-A	RU000A1059S9	2026-11-02	7,00	658585,37	Московская Биржа (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	335815775,43	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26207RMFS_RU000A0JS3W6 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	5 712,00	5214313.44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26212RMFS_RU000A0JTK38 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	4 500,00	3835080.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26218RMFS_RU000A0JVV48 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	2031-09-17	393,00	324586.56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26229RMFS_RU000A100EG3 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	18 500,00	17356885.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26233RMFS_RU000A101F94 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	1 975,00	1267456.25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	27998321.25	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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

Регистрация risulta 1-адакты. Параграф 2.5. Регистрация депонированного результата

Идентификатор заявки бумаги	Идентификатор бумаги	Идентификатор российской дипломатической регистрации	Наименование заявителя цели бумаги	Ссылка на государственный регистрационный номер (GPR)	Идентификационный номер заказчика/заказчика (HHC)	Организационно-правовая форма заявителя	Регистрационный номер регистрационного документа	Вид HSN цели бумаги	Количество в составе активов	Наименование заявителя представительных целей бумаги	HSN заявителя представительных целей бумаги	Вид представительных целей бумаги	Вид заявителя номинала представительных целей бумаги	Регистрационный номер представительных целей бумаги	Вид HSN представительных целей бумаги	Вид страны заявителя представительных целей бумаги	Результаты депонирования результата - Статусность актива	Наименование бумаги	Уровень приоритета сравнительной стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10401000B_RU000A0JPSV6_ESVXFR	7702077840	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	обыкновенная	285 660 000,00	7225769.70	Московская Биржа MMB:PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7225769.70	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязации с ипотечным покрытием

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
4B02-02-00011-T-004P_RU000A105GU8_DBVUFB	Облигации Государственная компания "Автодор" № гос. рег. 4B02-02-00011-T-004P	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	601308.00	Рыночные котировки (уровень 1)	Московская Биржа ММВБ-РТС
Итого	x	x	x	x	x	601308.00	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе 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
000_US279158AK55_DBFUGR	HI	Ecoportal S.A.	170	899999068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD	300,00	6473802.96	Отчет оценщика	Модель оценки, использование значительный объем неизбываемых данных (уровень 3)	
000_XS1959391019_DTFNFR	HI	QNB Finansbank A.S.	792	237525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD	210,00	4722186.52	Отчет оценщика	Модель оценки, использование значительный объем неизбываемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11195989.48	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PE-11/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	PE-11/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00	450477.54	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
000_RU000A101RW0_DBFUFB	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	10 516,00	9076990.56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9527468.10	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные долготитранные российские на ценные бумаги

[illegible]

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

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

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

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

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		10 516,00
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		10 516,00

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

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

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

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) – Суммарно, млн.	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслужные (должник – физическое лицо)

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

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

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

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

[illegible]

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке/судебный приказ)	Дебиторская задолженность (по документу «основанию») - срок	Уровень итерации сверки/даты/стоимости сделки	Тип сделки репо	Стоимость репо	Срок репо - дата второй очереди 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		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Дебиторская задолженность (долговые – юридические лица)

Идентификатор дебитора	Идентификатор управления финансовыми активами дебиторской задолженности	Вид (классификация) задолженности	Код качества задолженности	Описание наименования задолженности	Дата окончания срока обязательства задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) дебитора	ИНН должника	Описание государственной регистрационной записи (ИН ЕПН должника)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по срочным обязательствам - сумма	Дебиторская задолженность по долгосрочным обязательствам - сумма	Уровень покрытия срочной задолженности	Тип сделки ratio	Сумма ratio	Срок ratio - дата первой платежной даты	Код ISIN платной бумаги	Количество платных бумаг	Примечание
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7144001497	Дебитор с Прогнозом РММ-6-54497 от 08.12.2021	Требования и обязательства по сделкам РЕПО с финансовыми Корпоративными	641-00-B	Сумма 40504809751 (Код 4 11.10.2023)	2023-11-01	Трансфинбанк" (Акционерное Общество)	7144001497		1027700107110	Город Москва, на территории налогоплательщика по адресу Рязанская ул./Набережная, д 16 к. 1	641	4054541.35	6 808 541.35	Рейтингов не имеет (уровень 1)	кредитное		13.10.2023-11-01	RU3000A100E7F5	7162.00	
7144001497	Дебитор с Прогнозом РММ-6-54497 от 15.08.2017 Сумма 405048017544 (Код 4 11.10.2023)	Требования и обязательства по сделкам РЕПО с финансовыми Корпоративными	641-00-B	Сумма 405048017544 (Код 4 11.10.2023)	2023-11-01	Трансфинбанк" (Акционерное Общество)	7144001497		1027700107110	Город Москва, на территории налогоплательщика по адресу Рязанская ул./Набережная, д 16 к. 1	641	20111200.00	20 311 200.00	Рейтингов не имеет (уровень 1)	кредитное		13.09.2023-11-01	RU3000A100E7F5	12000.00	
7144001497	Дебитор с Прогнозом РММ-6-54497 от 15.08.2017 Сумма 40504809751 (Код 4 11.10.2023)	Требования и обязательства по сделкам РЕПО с финансовыми Корпоративными	641-00-B	Сумма 40504809751 (Код 4 11.10.2023)	2023-11-01	Трансфинбанк" (Акционерное Общество)	7144001497		1027700107110	Город Москва, на территории налогоплательщика по адресу Рязанская ул./Набережная, д 16 к. 1	641	102494.78	392 894.78	Рейтингов не имеет (уровень 1)	кредитное		13.09.2023-11-01	RU3000A100E7F5	610.00	
1415012040	Остаток по операциям_RU3000A102D049	Всего по кредитам банков корпоративной	641-00-B	Сумма по операциям_RU3000A102D049	2023-10-31	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии "Росстандарт"	1415012040		1021401002187	Республика Саха (Якутия), г.р-Верхний Бей, г. Aldan-Ситэ, ул.Набережная, д. 4	641	900000.00	900 000.00	Рейтингов не имеет (уровень 1)					641	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2815036.13	28 412 626.13	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень 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)

Полномочный финансовый орган	Полномочный финансовый орган	Вед. (полное) наименование государственного учреждения	Вед. полное наименование государственного учреждения	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Финансов. код, отнесенный (по классиф.) к расходам	Ссылка на документ, удостоверяющий задолженность	Обязательства (по договору/соглашению) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору/соглашению) - сумма	Код строки	Кол-во процентов задолженности	Уровень процентов задолженности	Тип сделки право	Степень право	Срок право - до какого числа задолженности	Вед. (полное) наименование государственного учреждения	Кол-во процентов задолженности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		х	х	х	х	х	х	0	0	9	10	11	12	13	14	15	16	

Расшифровки раздела 4 «Общественные. Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного юридического лица кредитора	ОК (код страны) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения (при отсутствии задолженности)	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер ОГРН кредитора	Полноформальный номер идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Общественность (по кредитной задолженности)	Текущая задолженность (по кредиту) (рублей)	Категория кредитной задолженности	Время, прошедшее с момента возникновения задолженности	Тип сделки (рано)	Сумма долга	Срок долга - дата первой оплаты	Код ИНН нашей страны	Баланс по нашей базе	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7710109011	Департамент АСД по 11.11.2010г.	645-BULB	2023-11-07	Департамент АСД по 11.11.2010г.	2023-11-07	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО)	1027700173676	7710109011	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО), ул. 4-4 Марта, д. 45	441	52 025,00	52 025,00	по аккредитивным платежам	Реконструкция территории (строительство)						
7710109011	Департамент АСД по 11.11.2010г.	645-BULB	2023-11-07	Департамент АСД по 11.11.2010г.	2023-11-07	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО)	1027700173676	7710109011	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО), ул. 4-4 Марта, д. 45	441	25 000,00	25 000,00	по аккредитивным платежам	Реконструкция территории (строительство)						
7710109017	Департамент АСД по 11.11.2010г.	645-BULB	2023-11-15	Департамент АСД по 11.11.2010г.	2023-11-15	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО)	1027700173676	7710109017	Юридическое лицо: «Торговый центр» (ООО), ул. 4-4 Марта, д. 45	441	751 000,00	751 000,00	по аккредитивным платежам	Реконструкция территории (строительство)						
10000		5	5	5	5	5	5	5	5	5	520 017,00	520 017,00	5	5	5	5	5	5	5	

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

[illegible]

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

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

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

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

О.Л. Мещерякова
(инициалы, фамилия)