

**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	31.05.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 571 762,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 571 762,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 571 762,71
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	411 195 263,88
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	376 965 136,63
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	353 177 283,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	23 284 668,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	10 340 977,2
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 340 977,2
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	604 482

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	46 635 399,09
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	46 635 399,09
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	40 599 279,24
облигации иностранных государств	03.01.02	6 036 119,85
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	4 658 287,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 430 104,63
по сделкам	08.02	2 228 182,71
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	464 060 713,02

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	824 525,50
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	824 525,50
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	293 880,98
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	293 880,98
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 118 406,48

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	462 942 306,54
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	1 922,41

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	1 571 400,47	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	1 571 762,71	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 иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4B02-01-00268-E-001P_RU00 0A10B938_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	0263093117642	6316031581	ПАО	Нет	4B02-01-00268-E-001P	RU000A10B938	2026-05-19	15 550,00	15 605 824,5	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-65018-D-001P_RU00 0A101CL5_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	15 030,00	12 537 875,7	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-08-31153-H-001P_RU00 0A101L10_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101L10	2025-04-15	555,00	552 102,9	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-31153-H-001P_RU00 0A10B0G5_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A10B0G5	2023-08-18	11 500,00	11 525 070	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-004P_RU00 0A10SK8K_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Матер"	032300494597	2300858338	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-004P	RU000A10SK8K	2025-12-02	37 612,00	39 338 038,64	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-5519-E-001P_RU00 0A10SK8K_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Атомная энергетический комплекс"	107755081664	7706664260	АО	Нет	4B02-02-5519-E-001P	RU000A10SK85	2025-12-02	8 805,00	9 338 230,8	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-66202-H-001P_RU00 0A10SGJG_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Полюс Текнолоджи"	107776108711	7718668887	АО	Нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A10SGJG	2025-12-03	5 569,00	5 905 813,12	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-5519-E-001P_RU00 0A10AT8K_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Атомная энергетический комплекс"	107755081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-5519-E-001P	RU000A10AT8K	2026-06-19	5 000,00	4 990 350	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-03-5519-E-001P_RU00 0A10SVCS_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Полюс"	008400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-5519-E-001P	RU000A10SVCS	2028-02-11	8 000,00	8 554 000	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-0001-L-001P_RU00 0A10CK8K_DBUFGF	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "КВИН Финанс"	120770019069	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-0001-L-001P	RU000A10CK8K	2023-10-10	14 952,00	15 049 337,52	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-65045-D-001P_RU00 0A10A044_DBUFGF	770277840	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	033739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-02-65045-D-001P	RU000A10A044	2037-04-02	1 027,00	1 022 532,55	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00349-R-001P_RU00 0A10ZYCH_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "ТрансКокетексХолдинг"	119974621656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A10ZYCH	2027-09-30	11 484,00	11 621 348,64	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-04-00206-A-001P_RU00 0A10Z29W4_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Уралсигма"	025991702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-04-00206-A-001P	RU000A10Z29W4	2023-06-09	9 982,00	10 343 348,4	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-5234-E-001P_RU00 0A10KZLS_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Триум-ПСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-5234-E-001P	RU000A10KZLS	2024-10-24	17 765,00	13 982 120,9	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-36527-R-001P_RU00 0A10GSGJ_DBUFGF	770277840	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИЛДЕРНАЯ КОМПАНИИ"	042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A10GSGJ	2025-12-03	15 260,00	14 430 494	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-5505-E-002P_RU00 0A10GSGJ_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Беларусь Групп"	0447796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-5505-E-002P	RU000A10GSGJ	2025-12-05	2 904,00	2 872 840,08	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00561-R-001P_RU00 0A10SK8K_DBUFGF	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Борисов Финанс"	1207700299157	9725035080	ООО	Нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A10SK8K	2026-02-20	1 300,00	1 287 377	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-04461-D-001P_RU00 0A10ZT70_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "НАПРЕТКА"	079847122332	7816430857	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A10ZT70	2024-03-06	10 414,00	10 607 283,84	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-20510-F-001P_RU00 0A10CB4K_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A10CB4K	2023-10-31	900,00	902 655	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-05-53015-K-001P_RU00 0A10B0G5_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	06K990208620	5902202276	АО	Нет	4B02-05-53015-K-001P	RU000A10B0G6	2024-04-15	5 150,00	5 157 364,5	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-06-35992-H-001P_RU00 0A10B0G5_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "ТрансХолдинг"	027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A10B0G4	2026-06-05	5 092,00	5 144 193	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU00 0A10B943_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A10B943	2026-06-11	36 809,00	36 550 366,51	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00458-R-001P_RU00 0A101T54_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Лид-груп"	1211660013666	1660359180	ПАО	Нет	4B02-01-00458-R-001P	RU000A101T54	2023-06-19	12 521,00	1 925 228,96	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-09-16493-A-001P_RU00 0A10B0G5_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Саммит"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A10B0G6	2024-02-15	1 300,00	1 130 667	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-16643-A-002P_RU00 0A10A8W17_DBUFGF	770277840	Акционерное общество "Полюс России"	1199746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A10A8W17	2032-06-08	27 758,00	29 583 088,5	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-65134-D-001P_RU00 0A10A8XW2_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "СНЕР Холдинг"	057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01-65134-D-001P	RU000A10A8XW2	2026-01-20	10 600,00	10 854 824	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-02-40155-F-001P_RU00 0A10CA6I_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	028400000298	840105730	АО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A10CA6I	2027-10-05	33 443,00	34 441 607,98	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-20-04715-A-001P_RU00 0A10A8XW2_DBUFGF	770277840	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A10A8X6	2026-05-01	5 930,00	6 427 349,1	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-07-36400-R-001P_RU00 0A10SGJG_DBUFGF	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Таймори капитал"	088746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-07-36400-R-001P	RU000A10SGJG2	2025-11-13	31 489,00	31 745 950,24	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-01-00482-R_RU00A100H1 P_DBUFGF	770277840	Общество с ограниченной ответственностью "Трейди Вест Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A1000H0	2024-07-02	31 150,00	23 787 853,25	Московская Биржа MMB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	376 965 136,63	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	9 748,00	9 853 765,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26212RMFS_RU000A0JTK38 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028-01-19	4 500,00	4 262 985	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26218RMFS_RU000A0JVV48 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVV48	2031-09-17	2 000,00	1 862 340	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	1 441 177,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
26229RMFS_RU000A100EG3 DBFXFR	7702077840	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	6 000,00	5 864 400	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	23 284 668,05	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активные». Подраздел 2.5. Российские депонитарные расписки

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные пай пасых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные пай пасых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-00134-A_RU0008943394-ESVXFR	7702077840	Публичное акционерное общество "Росселеском"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	21 570,00	1 577 845,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
1-01-00155-A_RU0008926258-ESVXFR	7702077840	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	178 800,00	4 367 190	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
10401000B_RU000A0P5V6-ESVXFR	7702077840	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0P5V6	обыкновенная	198 060 000,00	4 395 941,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	10 340 977,2	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
4B02-02-00011-T-004P_RU000A105GU8_DBVUFB	Облигации, код ISIN RU000A105GU8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	600,00	604 482	Рыночные котировки (уровень 1)	Московская Биржа ММВБ-РТС
Итого	x	x	x	x	x	604 482	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе портфеля	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000_XS1959391019_DTFNFR	НН	QNB Finansbank A.S.	792	217525	Нет		XS1959391019	DTFNFR	2024-09-07	840-USD	210.00	16 957 879.21	СБовкл.ру	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
000_US279158AK55_DBFUGR	НН	Bancoetal S.A.	170	899990068	Нет		US279158AK55	DBFUGR	2025-01-16	840-USD	300.00	23 641 400.03	СБовкл.ру	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 599 279.24	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
000_RU000A101RW0_DBFUFB	7702077840	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RW0	DBFUFB	2028-06-19	643-RUB	6 016,00	5 582 667,52	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
РБ-14/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	7702077840	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-14/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	467,00	453 452,33	Московская Биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 036 119,85	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Инд ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинувшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2006	7710198911	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911		6 016,00
000_US279158AK55_DBFUGR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		300,00
000_XS1959391019_DTFNFR	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7744001497	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		210,00
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		467,00
000_RU000A101RW0_DBFUFB	организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	2006	7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	7702165310		6 016,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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) – Сумма в рублях	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслужные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Без уплаты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Без страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслужные (должник – юридическое лицо) - Сумма взыскания	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень покрытия справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Рубль		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор системы налогообложения субъекта Российской Федерации	Вид (наименование)	Код валюты валютности	Описание валюты валютности	Дата окончания срока действия валютности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность (по документу - ссылка)	Действительная валютность (по справочной валютности) - сумма	Действительная валютность (по документу - ссылка) - сумма	Уровень проверки справочной валютности	Тип сделки рево	Статус рево	Срок рево - дата закрытия 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	x	0	0	x	x	x	x	x	

Распределение средств 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор должника (идентификация дебиторской задолженности)	Вид (классификация) задолженности	Единица измерения задолженности	Описание задолженности (задолженности)	Дата окончания срока исполнения задолженности	Полное наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Описание государственной регистрации (номер ОГРН) должника	Адрес должника	Вид страны	Дебиторская задолженность (по кредитному договору) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Уровень покрытия задолженности (процентной ставкой)	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio – дата первой оплаты сделки	Буд. НДС поной суммы	Количество платежей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7148001-007	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-14480 от 15.08.2017	Уступка, принадлежащая у физического лица	940-1500	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-14480 от 15.08.2017		Технополис ("Аэропортно-авиационный")	7148001-007		027790107110	г. Москва, ул. Нагатинский затон, корпус 1	601	2 420 935,41	2 420 935,41	Различные категории (уровень 1)						
7148001-007	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-47500 от 09.12.2021 Сумма: 3617710754 (тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре рубля 50 копеек) П/С: 77080150375 от 11.02.2023	Проблемная и обесцененная по условиям РЕПО с Ипотечными Контрагентами	645-8010	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-47500 от 09.12.2021 Сумма: 3617710754 (тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре рубля 50 копеек) П/С: 77080150375 от 11.02.2023	2022-06-01	Технополис ("Аэропортно-авиационный")	7148001-007		027790107110	г. Москва, ул. Нагатинский затон, корпус 1	601	2 061 991,82	2 061 991,82	Различные категории (уровень 1)	иные объекты		7.30.2023-06-01	RU3606A100CL5	1084.00	
7148001-007	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-14480 от 15.08.2017 Сумма: 9 152 252,54 (девять миллионов двести пятьдесят две рубля 54 копейки) П/С: 77014667923 от 11.02.2023	Проблемная и обесцененная по условиям РЕПО с Ипотечными Контрагентами	645-8010	Вексель с Промсвязьбанк Р000-0-14480 от 15.08.2017 Сумма: 9 152 252,54 (девять миллионов двести пятьдесят две рубля 54 копейки) П/С: 77014667923 от 11.02.2023	2023-09-01	Технополис ("Аэропортно-авиационный")	7148001-007		027790107110	г. Москва, ул. Нагатинский затон, корпус 1	601	141 190,79	141 190,79	Различные категории (уровень 1)	иные объекты		7.30.2023-09-01	RU3606A100CL5	108.00	
Итого		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4 657 126,17	4 657 126,17	3	3	3	3	3	3	3

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	x	x	0	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	x	x	0	x	x

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

[illegible]

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

[illegible]

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)