

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИ» – фонд облигаций	1426	94157340

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Закрытие	81.10.2022	842.10.18

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 190 910.49
в том числе: на счетах и в кассовых организациях	01.01	1 189 910.49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 190 910.49
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах в кредитных организациях	01.02	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	179 902 188.92
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	179 908 948.92
иерархические облигации российских государственных органов Российской Федерации	02.01.01	183 102 880.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 914 290.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
ваучеры российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранное депозитарное расписание	03.03	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
в него: объекты недвижимого имущества	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
в него: объекты недвижимого имущества	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание), возмещении из договоров, спорной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на территории Российской Федерации	05.02	0.00
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 земельных участках, которые (права аренды которых) составляют часть земельного участка, на котором осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
Иные имущественные права	05.05	0.00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Стоимостная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Закрытие	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	475 951.17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	875 961.17
по операциям	08.02	0.00
по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и в кассе, и прочие по	08.03	0.00
прочие	08.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
иные доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент	09.04.02	0.00
иные ценные бумаги	09.05	0.00
прочие имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату		
1		
Закрытие	177 969 060.49	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Внесения на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	420 920.36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
кредиторская задолженность по	10.2	151 783.82
облигации (включая ипотечные)	10.2.1	0.00
облигации (включая ипотечные)	10.2.2	0.00
создание паев (включая паевые облигации)	10.2.3	151 783.82
закладные (двусторонние)	10.2.4	0.00
по депозитам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	319 168.74

по форме, по спецификации, по условиям сделки и др.	10,9	0,00
по кредитам и займам, полученным	10,9	0,00
кредиты и займы, полученные	10,9	0,00
высвобождаемые средства по кредитам	10,9	0,00
по страхованию	10,7	0,00
по лизингу	10,9	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	0,00
резерв на выплаты вознаграждений, бонусы	11,1	192 481,72
увольняемой категории	11,1	0,00
официальному депозитарию, банку, осуществляющему расчеты по операциям с акциями (инвестиционными паками), аудиторской	11,2	142 481,72
Промысловые финансовые инструменты	12	0,00
Итого	13	563 402,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	177 409 658,41
Количество размещенных акций выпущенного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паков паевому инвестиционному фонду)	15	66 208 964,00
Стоимость чистых активов выпущенного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 679,48

Раздел 6. Примечания

Примечание

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный/сокращенный 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
Итого					1 191 916,40		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный/сокращенный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Область регистрации эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "Холдингская компания "Насосград"	1064205128745	4205119220	АО	Иркутск	4802-05-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	5 332	5 133 959,52	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Девелопмент"	1066367041784	636705261	ООО	Иркутск	4802-01-02010-R-001P	RU000A102200	2024.08.19	4 579	4 603 635,02	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Аэростройинвест-Стройинвест"	1136680040476	66802874	ООО	Иркутск	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	1 107	1 064 546,05	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг Сербановская Компания "Трансформер"	1127746253040	772803870	ООО	Иркутск	4802-01-00423-R-001P	RU000A1039L9	2026.09.18	4 838	4 532 007,40	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТАММ и КО"	103727219449	772745824	ООО	Иркутск	4802-01-00044-L	RU000A103208	2025.03.25	2 663	2 509 025,34	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Солс Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Иркутск	4802-01-96160-R-000P	RU000A1020A0	2026.08.13	7 427	7 738 215,05	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэкс-инвест" (СЗФО)	1207700489279	970204202	ПАО	Иркутск	4802-05-87154-H-600P	RU000A1053P7	2037.07.30	8 070	8 341 071,30	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Торевэ Инвесторс Берор"	109272000446	2721115222	АО	Иркутск	4802-01-32831-F-001P	RU000A102050	2023.08.10	9 040	6 210 843,41	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск СКЗ"	1112370007033	237000496	ООО	Иркутск	4802-01-00030-L-001P	RU000A103W80	2026.10.13	4 000	3 876 880,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Иркутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	143032049	ПАО	Иркутск	4802-02-20510-F-001P	RU000A1022H2	2025.04.07	4 460	4 363 931,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Юрконсалт и девелопмент"	1186650052470	668511087	ООО	Иркутск	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	3 300	3 200 538,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехинвест"	1027200786234	7203128844	ООО	Иркутск	4802-02-00490-R-001P	RU000A1017R6	2023.06.19	9 418	4 783 402,20	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехинвест"	1027200786234	7203128844	ООО	Иркутск	4802-04-00080-R-001P	RU000A103288	2025.05.05	5 582	4 961 005,80	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Павловская компания Простые решения"	1110280040617	027818110	ООО	Иркутск	4802-01-00071-R-	RU000A1022E6	2029.08.10	8 488	8 416 785,69	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэкс-инвест" (СЗФО)	1207700489279	970204202	ПАО	Иркутск	4802-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025.12.04	5 893	5 459 039,45	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные Технологии"	1027700149124	7740000076	ПАО	Иркутск	4802-12-04715-A-001P	RU000A104WV1	2026.06.22	6 192	6 448 658,40	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВУД"	1187746542180	971706840	ООО	Иркутск	4802-01-00075-L-001P	RU000A104W52	2026.06.25	8 498	8 826 289,90	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	1027700342690	7725114488	АО	Иркутск	43603349B	RU000A0JVVV63	2026.09.23	7 130	7 791 521,40	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "УНИКА"	308890400881	8904199902	ООО	Иркутск	4802-01-00064-L	RU000A104M62	2024.12.25	7 001	7 015 072,01	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэкс-инвест" (СЗФО)	1207746855049	7703835416	АО	Иркутск	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023.12.11	9 313	7 714 060,80	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Асфальтобетонный завод "И"	1027800256742	7804016607	ООО	Иркутск	4802-01-01671-D-001P	RU000A102LW1	2023.12.26	8 782	7 242 945,10	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ ДИ"	1167746497280	774395841	ООО	Иркутск	4802-01-00950-R-001P	RU000A102L85	2023.12.22	3 890	3 864 940,80	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФОРМАС"	1194704013350	470581944	ООО	Иркутск	4802-01-00054-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	8 599	8 096 044,49	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728166871	АО	Иркутск	4802-10-01326-B-000P	RU000A102380	2024.02.22	2 798	2 732 223,24	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трунтэкс-инвест" (СЗФО)	1187746855023	971004688	ПАО	Иркутск	4802-12-16493-A-001P	RU000A104Y76	2025.11.11	7 600	7 770 772,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФОРМАС"	1207700485749	9701168311	ООО	Иркутск	4802-05-00900-R-001P	RU000A104ZK2	2025.07.22	8 670	8 737 019,10	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Три-тур"	1211600013866	1660359180	АО	Иркутск	4802-01-00488-R-001P	RU000A101T54	2023.06.19	5 798	2 647 123,90	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ ДИ"	1167746497280	774395841	ООО	Иркутск	4802-03-00960-R-001P	RU000A103091	2024.07.26	1 673	1 643 454,82	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Три-тур"	1211600013866	1660359180	АО	Иркутск	4802-01-10009-P-001P	RU000A103JRK3	2024.08.12	4 948	4 849 831,68	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТрансфинМ"	1137746854794	7708791192	ПАО	Иркутск	4802-07-50156-A-001P	RU000A103M36	2021.08.18	6 853	6 311 623,70	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Славянск-инвест"	1047798714646	7705619586	АО	Иркутск	4802-03-55338-H-001P	RU000A103Q49	2026.09.15	5 600	5 192 432,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Итого									171 808 938,99			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							3 943 240,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

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	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								0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты и номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пай фонды инвестиционных фондов										
Полное название пайового инвестиционного фонда	Номер правительственного распоряжения о создании пайового инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные пай фонды инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные пай фонды инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
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						0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Идентификационное обозначение, подтверждающее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правительственного распоряжения о создании ипотечных сертификатов участия	Полное наименование управляющей компании ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	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											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы ли облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	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	
Итого														0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	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	
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	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												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитные расписки на ценные бумаги																				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитных расписок	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента депозитных расписок	TIN эмитента депозитных расписок	Вид депозитных расписок	Регистрационный номер депозитных расписок	Код ISIN депозитных расписок	Код государства регистрации (инcorporation) эмитента депозитных расписок	Код валюты номинала депозитных расписок	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																				0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов														
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) 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												0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество								
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)											
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)													
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

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 (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.3-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущество в составе активов	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задолженность (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженность (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производных инструментов (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификатора (и/или) выпуска	Наименование зыплета ценой базисного актива	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зыплета	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
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 справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - договору) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0,00	0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - договору) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по и/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение Т1160020P-1 от 27.05.2009	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Монстра БрокерКредитСфера и»	5406121446	-	102540249334	83000, Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	875 961,17	875 961,17	-	-	-	-	-	-
Итого										875 961,17	875 961,17						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Выды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Выды деятельности осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества								
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								0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Часть драгметалла драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, 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							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иные имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - договору) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заявка на погашение пая 650 362, 202210281547 от 28.10.2022	2022.11.15	Демисова Людмила Геннадьевна	Паспорт гражданина РФ, 45 13 154947, Выдан: ТБ1 № 2 СУВМС России по МО по Татарскому МР, 16.11.2013	101 763.62	101 763.62	RUS	Владельцем инвестиционных пая (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						101 763.62	101 763.62											

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила Доверительного управления № 1455-94157340	2022.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРМИН"	5077746878633	7714697950	-	125167, г. Москва, Надымова аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. 10, ком. 49а	RUS	229 156.74	229 156.74	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитариями	643 RUB	Договор № 162Б-СД от 31.03.2009 г.	2022.11.08	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва, г. 8 Марта, д. 4, ул. дом № 6а	RUS	60 000.00	60 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643 RUB	Договор № 162Б-СД от 31.03.2009 г.	2022.11.08	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва, г. 8 Марта, д. 4, ул. дом № 6а	RUS	30 000.00	30 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Итого											319 156.74	319 156.74						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, лежащего в основе процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0.00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павартова Галена 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))

С. Я. Гурьянов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г. Н. Павартова
(инициалы, фамилия)