

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 фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИМ – 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	01.03.2022	642 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	2 051 951,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 051 951,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 051 951,87
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по документам в кредитных организациях	01.01.01	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	152 718 526,71
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	148 440 983,19
Финансовые облигации российских государственных органов Российской Федерации	02.01.01	140 602 460,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	4 277 511,52
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
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги, сертификаты, МСБ	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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
доли в паевых инвестиционных фондах 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 ней: объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
в ней: объекты недвижимого имущества	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
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 (создания), возмещением на договор, спорной 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 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 строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составивших 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	Специальная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Зачисление	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	319 966,68
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	319 966,68
по сделкам	08.02	0,00
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, и т.п.	08.03	103 600,68
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
доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
иные имущественные ценности	09.05	0,00
прочие имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Зачисление	1	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1	152 194 023,74

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	271 775,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
взаимные обязательства по сделкам	10.2	0,00
облигации (акции) (перечисление)	10.2.1	0,00
облигации (акции) (выдача облигаций)	10.2.2	0,00
создание паев (выпуск акций)	10.2.3	0,00
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0,00
по сделкам в рассрочку	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	271 775,39

по видам: по строкам по поступившим и/или	10,9	0,00
по кредитам и займам полученным	10,9	0,00
кредиты и займы полученные	10,9	0,00
высвобожденные средства по кредитам	10,6	0,00
по страхованию	10,7	0,00
по депозитам	10,9	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	0,00
размер на выплату вознаграждения, всего	11	20 546,78
уменьшенной величины	11,1	0,00
специализированному депозитарию, плательщику, осуществляющему ведение реестра и обслуживание акций (инвестиционных паев), эмитентом	11,2	20 526,78
Применяемые финансовые инструменты	12	0,00
Итого	13	202 302,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	154 901 721,57
Количество размещенных акций эмитентом инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	69 895,96400
Стоимость чистых активов эмитентом инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (равная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 216,18

Раздел 6. Примечания

Примечание

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Феникса кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "МБС-ОАО"	1027700123196	-	643.RUB	Расчетный	3 893,98	-	-
Финанс "ЦЕНТРАЛБАНК"	1027736003991	81	643.RUB	Расчетный	2 045 215,71	-	-
Итого					2 051 901,87		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер Феникса 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		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере регистрационного номера (ИИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированности облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Дев"	1066367041784	636705281	ООО	Нет	4802-01-00510-R-001P	RU000A101044	2023.02.03	5 283	4 725 463,74	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Дев"	1066367041784	636705281	ООО	Нет	4802-01-00510-R-001P	RU000A102200	2024.08.19	4 124	3 321 510,84	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Аэростройинвест-Строительство"	1136689004576	66802874	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	1 107	875 216,34	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальная Сервисная Компания "Территориум"	1127742630040	772803870	ООО	Нет	4802-01-00423-R-001P	RU000A1039L9	2026.09.18	4 089	3 073 701,30	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТММ и КО"	1027727018449	777245824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103Q08	2025.03.25	3 200	2 578 170,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Независимое акционерное общество "Правое колесо/Сбер"	1093723000446	2723115222	АО	Нет	4802-01-32831-F-001P	RU000A102050	2023.08.10	9 046	8 296 864,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Современный ЭКО"	1112370007033	237000096	ООО	Нет	4802-01-00039-L-001P	RU000A103W80	2026.10.13	3 698	3 551 509,20	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бурюна Стройинвест и девелопмент"	1186690052470	668515087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102V58	2024.04.01	5 370	4 394 163,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A101TR6	2023.06.19	9 418	5 928 631,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бурюна Стройинвест и девелопмент"	1186690052470	668515087	ООО	Нет	4802-01-00492-R-001P	RU000A101H45	2023.03.09	7 616	7 144 798,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРОСЕРВИС"	1148478709113	780283013	ООО	Нет	4802-01-00574-R-001P	RU000A102J27	2022.12.15	3 634	3 393 574,56	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Энерджи-Системс"	1027802712365	780019279	ПАО	Нет	4-01-00046-A-001P	RU000A101599	2025.06.03	3 551	3 146 150,49	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00049-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	5 462	4 257 629,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРЖИ"	1107847390063	784438370	ООО	Нет	4802-02-00368-R-001P	RU000A1010V93	2023.03.14	9 225	5 460 185,25	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ливинская компания Промис Инвест"	1112800406417	027818110	ООО	Нет	4802-01-00371-R-002P	RU000A102Z6E	2029.08.10	7 967	6 956 067,37	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Биржи"	104799896531	7706191875	ООО	Нет	4802-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024.03.19	2 391	1 955 473,73	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Ливинская компания "Европал"	1177746037384	8705101614	ПАО	Нет	4802-03-56453-P	RU000A100V80	2023.09.29	2 261	2 201 396,40	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛС"	5085904000881	8904199992	ООО	Нет	4802-01-00064-L	RU000A1049M2	2024.12.25	6 820	5 485 803,40	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТрансМТ"	1137748654794	7708797192	ПАО	Нет	4802-04-50156-A-001P	RU000ADZVEB1	2027.10.14	6 392	6 388 676,16	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трумп комингс "Славей"	1187746059293	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16483-A-001P	RU000A101H43	2023.02.28	7 901	7 384 590,64	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Спл. Трумп"	1027830904445	7810245481	ООО	Нет	4802-02-36160-R-001P	RU000A100M08	2023.01.17	8 916	8 313 367,36	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трумп комингс "Пилей"	5077748650409	7708353416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023.12.11	9 312	7 805 225,28	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Адриатический инвест банк"	1027802596742	7804016807	ОАО	Нет	4802-01-01871-D-001P	RU000A103LW1	2023.12.25	8 752	7 176 552,48	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОКОМЭД ДМ"	11677460497280	772436841	ООО	Нет	4802-01-00560-R-001P	RU000A102LB5	2023.12.22	3 880	3 319 407,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВКС ФОРБКС"	1154704191350	470281944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A1029S2	2027.10.12	6 130	4 460 945,60	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Альфа Банк"	102770067328	7728168971	АО	Нет	4802-10-01326-B-002P	RU000A1025R0	2024.02.22	2 796	2 349 814,32	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "МОСГОРСТРОЙ"	1027738167246	770194532	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000ADJWV63	2026.07.07	4 283	3 769 125,69	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трип-Тур"	1211600013866	1650399180	АО	Нет	4802-01-00428-R-001P	RU000A101T54	2023.06.19	9 110	6 281 982,70	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОКОМЭД ДМ"	11677460497280	772436841	ООО	Нет	4802-02-00202-R-001P	RU000A103G91	2024.07.28	2 000	1 512 700,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трип-Тур"	1211600013866	1650399180	АО	Нет	4802-01-10029-R-001P	RU000A103JR3	2024.08.12	4 713	3 737 738,91	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТрансМТ"	1137748654794	7708797192	ПАО	Нет	4802-07-01156-A-001P	RU000A103M36	2031.08.18	4 041	3 023 961,12	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701868	850403633	ПАО	Нет	4802-03-00146-A-001P	RU000ADZVE57	2022.10.17	6 108	6 050 401,59	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого									148 440 983,19			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере регистрационного номера (ИИН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1027738085636	7710168580	262039MFS	RU000A0JSM2A	2022.07.20	4 298	4 277 541,52	ПАО "Московская Биржа"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого							4 277 541,52			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) от имени которого выпущены ценные бумаги	Идентификационный номер в номере регистрационного номера (ИИН)	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
Итого							0,00			

Расшифровки 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 в номере регистрационного номера (ИИН)	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			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере регистрационного номера (ИИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пайовых инвестиционных фондов										
Полное название пайового инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пайовым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи пайовых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи пайовых 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 эммитента 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 издания 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 эммитента 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											
Индивидуальное обозначение, удостоверяющее ипотечный сертификат участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	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 западных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10							
Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной 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 эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность 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 эммитента 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 эммитента 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 депозитарные расписки на ценные бумаги																				
Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляющих ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляющих ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющих ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющих ценных бумаг	Код ISIN предоставляющих ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляющих ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи инвестиционного фонда (если выпущен паев (выпуск акций) существуют не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (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							0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эммитента 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 цену ценной бумаги	Код CFI	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной 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 хранения 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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение 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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение 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	
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	Назначение 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является инвестор, в отношении участка, выделенного для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет отношение к строительству 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
									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
									0.00		

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Имя инвестированного 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 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									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 должника	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
												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладный (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0.00	

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование залога	Адрес залогодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) залогодателя	TIN залогодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) залогодателя	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладный (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (договоров)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссера ценной бумаги (лиц, обязавшихся по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индикатора процентной ставки или индексовой валюты	Идентификатор актива	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
					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 документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - 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
								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 документам) - 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 сб-через брокера	643 RUB	Генеральное соглашение № 1718/0000/1 от 27.05.2009	Не указана	Общество с ограниченной ответственностью «Континент БрокерИнвестСервис»	5406121446	-	1025402459334	-	RUS	319 996.68	319 996.68	-	-	-	-	-	-
Погашение купона по облигации, сумма в получении	643 RUB	Проклад эмиссии	31.03.2022 0:00:00	Публичное акционерное общество «Газпромбанк»	9705101614	-	117746637394	-	RUS	103 600.68	103 600.68	-	-	-	-	-	-
										423 597.36	423 597.36						

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)	Вид деятельности, осуществляемой 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, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0.00	

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

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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
						0.00	

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

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
			0.00		

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Наименование кредитной организации, в которой активы входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0.00	

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
			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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
			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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - 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
Итого							0,00	0,00				x			

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной 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	Протокол Директорского управления № 1426 от 14.03.2020	2022.04.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРАВИТ"	507746878633	7714697950	-	125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, пом. 416	RUS	181 471,57	181 471,57	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 1620-СД от 31.03.2009 г.	2022.04.07	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 № 1620-СР от 31.03.2009 г.	2022.04.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта д.4 ул. дом № 6а	RUS	30 303,82	30 303,82	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Итого											271 775,39	271 775,39						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвест. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификации (номер выплаты)	Наименование эммитанта (наименование эмитента)	Наименование базисного актива (наименование базисного актива)	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
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

С.Я. Герасимова
(инициалы, фамилия)

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

Г.И. Панкратова
(инициалы, фамилия)