

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 «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 | 30.06.2022 | 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 | 1 990 992,99 |
| в том числе: на счетах и депозитах организаций | 01.01 | 1 990 992,99 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 990 992,99 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах и депозитах 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 | 189 041 203,11 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 02.01 | 168 524 963,11 |
| иные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 167 854 858,85 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 117 207,00 |
| 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 | 03.01.03 | 0,00 |
| иные облигации иностранных эмитентов | 03.01.04 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.02 | 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 ином объекте недвижимого имущества | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| в ином объекте 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 по кредитным договорам и договорам 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 (создание), возмещающие из договоров, стороной 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 объекта недвижимости | 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 | 2 955 293,13 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 950 128,13 |
| по операциям | 08.02 | 73,00 |
| по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, с тем же по | 08.03 | 0,00 |
| прочие | 08.04 | 3 000,00 |

| 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 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 драгоценные металлы | 09.04.03 | 0,00 |
| прочие имущество | 09.05 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов | | |
|--|----------------|--|
| Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | | |
| 1 | | |
| Закрытие | 173 987 406,83 | |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|---|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Внесения на текущую отчетную дату |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 315 175,87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 5 522,30 |
| кредиторская задолженность по | 10.2 | 801 150,00 |
| облигам гвса (акции) (пересчетные) | 10.2.1 | 0,00 |
| облигам гвса (ваучеры гвса) (обмен ваучерами) | 10.2.2 | 0,00 |
| по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, с тем же по | 10.2.3 | 835 140,00 |
| иные обязательства | 10.2.4 | 0,00 |
| по депозитам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 274 517,57 |

| | | |
|---|--------|------------|
| по форме, по специ. по условиям эмиссии и др. | 10.9 | 0.00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.9 | 0.00 |
| кредиты и займы полученные | 10.9.1 | 0.00 |
| высвобождаемые средства по кредитам | 10.9.2 | 0.00 |
| по страхованию | 10.7 | 0.00 |
| по лизингу | 10.8 | 0.00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0.00 |
| резерв на выплату вознаграждений, в т.ч. в отношении комиссии | 11.1 | 49 363.84 |
| специализированному депозитарию, плачу, осуществляющему расчеты и исполнение акций (инвестиционных паев), эмитентом | 11.2 | 49 363.84 |
| финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Итого | 13 | 864 543.11 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 173 022 863.12 |
| Количество размещенных акций эмитентского инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 68 325 964.00 |
| Стоимость чистых активов эмитентского инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (рабочая стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 532.31 |

Раздел 6. Примечание

| |
|------------|
| 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 | Типовая государственная регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | 1 977 149.22 | - | - |

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный в 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 Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированный в 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 |
| Акционерное общество "Холдингская компания "Навигатор" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-05-12414-F-001P | RU000A103133 | 2026.04.16 | 5 332 | 5 115 174.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Девелопмент" | 1066367041784 | 6367052681 | ООО | Нет | 4B02-01-00510-R-001P | RU000A101044 | 2023.02.03 | 5 363 | 5 368 255.74 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Вита Девелопмент" | 1066367041784 | 6367052681 | ООО | Нет | 4B02-01-00510-R-001P | RU000A102200 | 2024.08.19 | 4 578 | 4 352 385.20 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс-Строительство" | 1196869004576 | 6895282774 | ООО | Нет | 4-01-00131-R | RU000A100V52 | 2024.09.24 | 1 107 | 1 028 192.67 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Империал Сервис Компани "Петролизинг" | 1127746253040 | 7728308370 | ООО | Нет | 4B02-01-00423-R-001P | RU000A1039L9 | 2026.09.18 | 4 836 | 4 371 260.40 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТММ и ЮС" | 1037727019449 | 7727245824 | ООО | Нет | 4B02-01-00044-L | RU000A103208 | 2020.03.29 | 2 660 | 2 381 072.54 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Торное холдинговое бюро" | 1062723006446 | 2723115222 | АО | Нет | 4B02-01-32831-F-001P | RU000A102050 | 2023.08.10 | 9 040 | 7 564 422.86 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭНД" | 1112370007053 | 2370004096 | ООО | Нет | 4B02-01-00039-L-001P | RU000A103W80 | 2026.10.13 | 4 000 | 3 712 800.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 102140162187 | 1439032049 | ПАО | Нет | 4B02-05-20510-F-001P | RU000A102Z42 | 2025.04.07 | 4 466 | 4 258 631.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Буруна Стройиндустрия и девелопмент" | 1186695052470 | 6685151087 | ООО | Нет | 4B02-02-00492-R-001P | RU000A102Y58 | 2024.04.01 | 5 370 | 5 171 202.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест" | 1027200786524 | 7203126844 | ООО | Нет | 4B02-02-00490-R-001P | RU000A101TR6 | 2023.06.19 | 9 418 | 5 632 623.30 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Буруна Стройиндустрия и девелопмент" | 1186695052470 | 6685151087 | ООО | Нет | 4B02-01-00492-R-001P | RU000A101HJ5 | 2023.03.09 | 2 360 | 1 757 400.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО" | 1147847079313 | 7820863013 | ООО | Нет | 4B02-01-00574-R-001P | RU000A102J57 | 2022.12.15 | 3 812 | 3 759 546.88 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Торное холдинговое бюро" | 1027802712365 | 7805019279 | ПАО | Нет | 4-01-00046-A-001P | RU000A101599 | 2025.06.03 | 3 551 | 3 456 056.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест" | 1027200786524 | 7203126844 | ООО | Нет | 4B02-04-00490-R-001P | RU000A103828 | 2025.05.05 | 5 582 | 5 085 760.20 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕБЕКА" | 1107847309063 | 7844387330 | ООО | Нет | 4B02-03-03989-R-001P | RU000A101GW3 | 2023.03.14 | 9 091 | 4 295 661.14 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лингвистика Групп Инвестмент" | 1110290406417 | 0278181110 | ООО | Нет | 4B02-01-00371-R-002P | RU000A102Z5E | 2029.08.10 | 6 488 | 6 072 651.02 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Бизнес" | 1047793695631 | 7706561675 | ООО | Нет | 4B02-03-30103-R-001P | RU000A102VW0 | 2024.03.19 | 2 490 | 2 107 361.70 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Титаник Авиационные Экспресс" | 1177746837684 | 8708101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-55453-P | RU000A100R90 | 2029.09.20 | 2 391 | 2 375 406.94 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Трумп компани "Титлер" | 5077746855049 | 7703835416 | АО | Нет | 4B02-06-67750-H-001P | RU000A104735 | 2025.12.04 | 3 131 | 2 994 989.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000676 | ПАО | Нет | 4B02-21-04715-A-001P | RU000A104WV1 | 2026.06.22 | 5 692 | 5 725 525.88 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Да | 43603348V | RU000ADJVV63 | 2026.09.23 | 2 000 | 2 175 840.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАРИ" | 508595000881 | 5904199992 | ООО | Нет | 4B02-01-00064-L | RU000A1046M2 | 2024.12.25 | 7 001 | 6 987 076.87 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Трумп компани "Славянск" | 1187746590283 | 9731040888 | ПАО | Нет | 4B02-08-18023-A-001P | RU000A101H43 | 2023.02.28 | 7 901 | 8 101 448.37 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп" | 1027804904445 | 7810254581 | ООО | Нет | 4B02-03-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 2023.01.17 | 8 916 | 9 053 395.60 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Трумп компани "Титлер" | 5077746855049 | 7703835416 | АО | Нет | 4B02-04-67750-H-001P | RU000A1016P5 | 2023.12.11 | 9 312 | 8 719 603.88 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Открытое акционерное общество "Альфа-оборудования завод № 1" | 10278020050742 | 7804016807 | ОАО | Нет | 4B02-01-01671-Q-001P | RU000A102LW1 | 2023.12.25 | 8 752 | 8 439 466.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСМЕТ.ДМ" | 1167746497280 | 7724365841 | ООО | Нет | 4B02-01-00560-R-001P | RU000A102L85 | 2023.12.22 | 3 890 | 3 622 841.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ОБИВАС" | 1194704013350 | 4705819444 | ООО | Нет | 4B02-01-00564-R-001P | RU000A1029S2 | 2027.10.12 | 8 599 | 7 881 413.45 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700087328 | 7726168971 | АО | Нет | 4B02-10-01326-B-002P | RU000A1025S0 | 2024.02.22 | 2 798 | 2 695 288.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Трипур" | 1211600013866 | 1600359180 | АО | Нет | 4B02-01-00458-R-001P | RU000A101T54 | 2023.06.19 | 8 300 | 4 952 693.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСМЕТ.ДМ" | 1167746497280 | 7724365841 | ООО | Нет | 4B02-02-00560-R-001P | RU000A103591 | 2024.07.26 | 2 000 | 1 919 020.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Трипур" | 1211600013866 | 1600359180 | АО | Нет | 4B02-01-10009-P-001P | RU000A103LR3 | 2024.08.12 | 4 948 | 4 645 033.96 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Публичное акционерное общество "Транслайн" | 1137746854794 | 7708791192 | ПАО | Нет | 4B02-07-50156-A-001P | RU000A103M36 | 2021.08.18 | 6 853 | 5 773 104.20 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Акционерное общество "Эксперт Бизнес" | 1047793671466 | 7706519586 | АО | Нет | 4B02-03-30238-H-001P | RU000A103Q49 | 2026.09.15 | 5 600 | 5 181 904.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |
| Итого | | | | | | | | | 168 524 983.11 | | | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер индивидуального налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный 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 | | | | | | 500 | 516 320.00 | ПАО "Московская Биржа" | Рыночные котировки (уровень 1) | - |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер индивидуального налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный 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 эмиссии ценной бумаги | Наименование юридического 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 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| Наименование эмиссии 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 эмиссии депозитарных расписки - Количество в составе активов | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых 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 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----------|---|---|--------------------|---|------------|--|
| Полное название левых инвестиционных фондов | Полное наименование доверительного управляющего левых инвестиционных фондов | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов - 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 2.7. Акции российских акционерных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|--|
| Наименование эмиссии 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 эмиссии 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 ипотечных сертификатов 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 закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|------------|------|
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмиссии 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) | 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 эмиссии ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированность и 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 эмиссии 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 эмиссии 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. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|------------|------|
| Наименование эмиссии ценной бумаги | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмиссии предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код подразделения регистрации (идентификационный номер) эмитента предоставляемых 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 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|------|
| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выпустившего паи (выпустившего паи (если выпущены паи (выпуск акций) осуществляет 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 эмиссии 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 | Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лиц, 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 (иной) 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 (арендодатель – физическое лицо) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее – по желанию) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (иной) 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 (иной) 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 4. 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), прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов, 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 и договоры 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 залога, 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, имеющее денежные средства или иное имущество в строительстве 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 выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, 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 выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, 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 5.1-5.4

| Идентификатор имущества | Идентификатор имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | |

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

| 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 | 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). Финансовое 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 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 код 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. Задолженности

| 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 | Задолженность (должник – финансовое 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. Задолженности (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 код 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 | Опция/позиция | Код валюты | Количество производного инструмента (контракты) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базового актива | Наименование базового актива | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска | Наименование залога (ценной бумаги (лица, облигация по ценной бумаге)) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор залога | Количество единиц базового актива | Рыночная стоимость 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

| 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 описанной основе) - сумма | Дебиторская задолженность (по описанной основе) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип счета PEPD | Ставка PEPD | Срок PEPD - дата второй части ссуда | 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 описанной основе) - сумма | Дебиторская задолженность (по описанной основе) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип счета PEPD | Ставка PEPD | Срок PEPD - дата второй части ссуда | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|----------------|------------|---|---|---|----------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Расчеты по ч/б через брокера | 643 RUB | Тендерные офертные обязательства | Не установлено | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 5406121446 | - | 102540495934 | - | RUS | 2 950 128.13 | 2 950 128.13 | 1 | 14 | 16 | 18 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 2 950 128.13 | 2 950 128.13 | | | | | | |

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

| 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 |
| Итого | | | | | | | |

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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации. Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | | |

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 |
| Итого | | | | | | | |

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценный металл. Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | | | | |

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 отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе 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 | | | | | | |

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

| Средняя, позволяющая установить справедливую стоимость | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | | 0,00 | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Средняя, позволяющая установить справедливую стоимость | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное 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 (полное или инициалы) кредитора | Средняя о документе, удостоверяющая личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - сумма | Код страны | Категории 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 652-355, 202002091422 от 29.09.2022 | 2022.07.14 | Демкова Людмила Геннадьевна | Паспорт гражданина РФ, 45 13 154947, Выдан: ТТЛ № 2 СУАМС России по МО по Таганрогскому МР, 15.11.2013 | 635 140,00 | 635 140,00 | RUS | Владельцем инвестиционных паев (акций) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | 635 140,00 | 635 140,00 | | | | | | | | |

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 справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - сумма | Категории 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 | 2022.07.21 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТРЕВИТИ" | 5077746878633 | 7714697950 | - | 125167, г. Москва, Нахимовское шоссе, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 60А | RUS | 183 309,95 | 183 309,95 | По вознаграждениям (комиссиям) | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор № 162-Б, СД от 31.03.2009 г. | 2022.07.07 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 7710198911 | - | 125167, Москва г. 5 Марта 4-я ул. дом № 6а | RUS | 60 000,00 | 60 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с регистратором | 643-RUB | Договор № 160Б-СД от 31.03.2009 г. | 2022.07.07 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 7710198911 | - | 125167, Москва г. 5 Марта 4-я ул. дом № 6а | RUS | 31 207,62 | 31 207,62 | По вознаграждениям (комиссиям) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 274 517,57 | 274 517,57 | | | | | | | | |

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 него базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, 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 Галина Николаевна | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911 | 1027700373678 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))
С. Я. Гарамана
(именные, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Г. Н. Павартова
(именные, фамилия)