

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	
Заголовок	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	2 267 663,91
в том числе: на счетах и депозитах организаций в том числе в валюте Российской Федерации	01.01	2 267 663,91
в иностранной валюте	01.01.01	0,00
на счетах и депозитах в кредитных организациях в том числе в валюте Российской Федерации	01.02	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	188 059 428,51
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	168 059 428,51
иерархические облигации российских государственных ценных бумаг Российской Федерации	02.01.01	159 847 613,31
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
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.09.03	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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
в ином объекте недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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), возмещении 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 недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на территории объектов недвижимости, 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)	05.02	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)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых 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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	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
Заголовок	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	328 510,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	328 510,11
по депозитам	08.02	0,00
по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, и прочие по прочим	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
иные доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации 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
иное имущество	09.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату		
1	2	3
Заголовок		170 855 602,53

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	288 368,33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
взаимные обязательства паев	10.2	0,00
облигации паев (акций) (перечисление)	10.2.1	0,00
облигации паев (акций) (обмен акциями)	10.2.2	0,00
облигации паев (акций) (выкуп акций)	10.2.3	0,00
заклада доверия (депозитария)	10.2.4	0,00
по депозитам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	288 368,33

по операциям по покупке облигаций и др.	10,9	0,00
по кредитам и займам полученным	10,9	0,00
кредиты и займы полученные	10,9	0,00
высвобождаемые проценты по кредитам	10,6	0,00
по страхованию	10,7	0,00
по лизингу	10,9	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	0,00
резерв на выплаты вознаграждений, бонусы	11,1	120,78,83
увольнений персонала	11,1	0,00
официальному депозитарию, банку, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	11,2	120,701,63
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Итого	13	409,987,86

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	170 248 534,87
Количество размещенных акций выпущенного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	66 510,96490
Стоимость чистых активов выпущенного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 559,68

**Раздел 6. Примечание**

Примечание
------------

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровка раздела 3 «Активы»**

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

Наименование кредитной организации	Типовая государственная регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фиделитариуса кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					2 287 663,31		

**Расшифровка 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 фиделитариуса кредитной организации	Код валюты	Дата субординированного депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в номере идентификационного номера (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация 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 "Нафтогаз"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-05-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	5 332	4 778 265,60	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Девелопмент"	1066367041784	6367052861	ООО	Нет	4802-01-02010-R-001P	RU000A102200	2024.08.19	4 579	4 266 630,62	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Аэростройинвест-Стройинвест"	1136685004576	66802874	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	1 107	998 270,49	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Мегастройсервис Сервисная Компания "Территориум"	1127746253040	772803870	ООО	Нет	4802-01-00423-R-001P	RU000A1039L9	2026.09.18	4 838	4 316 468,10	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТАММ и КО"	1027727018449	772745824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103208	2025.03.25	2 663	2 374 199,08	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Групп"	1027809804445	7810245481	ООО	Нет	4802-01-96160-R-002P	RU000A1053A0	2026.08.13	7 427	7 455 220,65	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэко Инвест" (СЗАО)	1207700488279	970324042	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037.07.30	8 070	8 010 766,20	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Торевэ Инвестментс Берг"	1092722000446	2723115222	АО	Нет	4802-01-32831-F-001P	RU000A102050	2023.08.10	9 040	5 963 985,24	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск СКЗ"	1112370007053	2370000496	ООО	Нет	4802-01-02030-L-001P	RU000A103W80	2026.10.13	4 000	3 712 000,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трунтэко Инвестментс Берг"	1021401062187	143032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A1022H2	2025.04.07	4 460	4 321 829,20	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бурана Стройинвест и девелопмент"	1186650502470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	5 370	5 009 941,50	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-02-00490-R-001P	RU000A1017R6	2023.06.19	9 418	4 900 427,38	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00200-R-001P	RU000A1033Z8	2025.06.05	5 582	4 703 714,72	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕВИМ"	1107847330063	7840438730	ООО	Нет	4802-02-00368-R-001P	RU000A1010W9	2023.03.14	4 200	1 306 804,80	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Триггер Групп"	111028004017	0278181110	ООО	Нет	4802-01-00371-R-002P	RU000A1022E6	2029.08.10	8 488	8 272 744,32	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэко Инвестментс Берг"	507748850549	7703035416	АО	Нет	4802-06-87793-H-001P	RU000A1047F5	2025.12.04	5 893	5 294 153,34	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7140000076	ПАО	Нет	4802-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	2026.08.22	6 192	6 199 801,92	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Визит"	118774852180	971706840	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104W52	2025.06.25	8 490	8 487 792,60	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Россиюльс Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	436033498	RU000A03WV63	2026.09.23	6 833	7 214 144,74	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВНБАС"	508595400881	5904199692	ООО	Нет	4802-01-00064-L	RU000A1049M2	2024.12.25	7 001	6 782 148,74	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Трунтэко Инвестментс Берг"	507748850549	7703035416	АО	Нет	4802-04-87790-H-001P	RU000A1016F5	2023.12.11	9 312	7 443 300,43	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Опытное акционерное общество "АльфаФабрика завод № 1"	1027802056742	7804016807	ОАО	Нет	4802-01-01871-D-001P	RU000A102LW1	2023.12.25	8 732	6 866 186,95	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСКОМ ДИ"	1167744497280	7724365841	ООО	Нет	4802-01-00560-R-001P	RU000A102L85	2023.12.22	3 860	3 611 068,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВМС ФИНАНС"	1194704013205	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A1029S2	2027.10.12	8 598	7 773 496,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770006728	7728168871	АО	Нет	4802-15-01320-B-002P	RU000A102S80	2024.02.22	2 796	3 646 749,02	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трунтэко Инвестментс Берг"	1187748509283	971304088	ПАО	Нет	4802-15-16493-A-001P	RU000A104Y16	2025.07.11	7 600	7 552 500,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВМ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-03-02590-R-001P	RU000A104ZK2	2025.07.22	8 670	8 673 728,10	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Триггер Групп"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4802-01-00458-R-001P	RU000A1017S4	2023.06.19	9 798	2 597 914,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСКОМ ДИ"	1167744497280	7724365841	ООО	Нет	4802-02-00560-R-001P	RU000A103291	2024.07.26	1 673	1 544 864,90	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Триггер Групп"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4802-01-10009-R-001P	RU000A103JF0	2024.08.12	4 948	4 638 552,88	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТриггерМТ"	113774854794	7708797192	ПАО	Нет	4802-07-50156-A-001P	RU000A103M36	2031.08.18	6 853	5 877 064,27	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Славянскбанк"	1047796714646	7706619586	АО	Нет	4802-05-55338-H-001P	RU000A103C49	2026.09.15	5 600	4 776 744,00	ПАО "Московская Биржа"	Рыночный котировки (уровень 1)	-
Итого									188 059 428,51			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого						0,00						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Идентификационное обозначение, подтверждающее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правительственного распоряжения о создании ипотечных сертификатов участия	Полное наименование управляющей компании ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											0,00

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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 эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												0,00

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов														
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (акцию) инвестиционного фонда (если выдан пай (акция) иностранному инвестору)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого												0,00		

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость	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 контракта 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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

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

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

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

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность**

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производных инструментов (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификатора (и/или) выпуска	Наименование зыплета ценой базисного актива	Наименование базисного товара, индекс, торговой ставы или иностранной валюты	Идентификатор зыплета	Количество зыплета 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																

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - договору) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0,00	0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - договору) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по и/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение 7116000204-1 от 27.05.2009	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Монетка» БрокерКредитСфера и/	5406121446	-	102540249334	83000, Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS	328 510,11	328 510,11	-	-	-	-	-	-
Итого										328 510,11	328 510,11						

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

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

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

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

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

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

Итого 0,00 0,00 а

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	Свойский регистрационный номер (СРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о возникновении) - 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	Права Депозитарного управления № 1420-94107340	2022.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЕРУИИ"	5077746878033	7714607950	-	125167, г. Москва, Носовицкая аллея д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 45а	RUS	195 876,36	195 876,36	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со След. депозитарием	643-RUB	Договор №162/Б-СД от 31.03.2009 г.	2022.10.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул. дом № 6а	RUS	62 489,97	62 489,97	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 162/Б-СР от 31.03.2009 г.	2022.10.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул. дом № 6а	RUS	30 000,00	30 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-
Итого										288 366,33	288 366,33							

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 инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигации (ценной бумаги) (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование облигации (ценной бумаги) (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификатор облигации	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			
					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	СРН 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. Горюхова  
(инициалы, фамилия)

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

Г.М. Панкратова  
(инициалы, фамилия)