

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	38101	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	1 632 813,55
в том числе: на счетах и депозитах организаций	01.01	1 632 813,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 632 813,55
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах в кредитных организациях	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	173 609 911,27
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	173 609 911,27
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	165 219 888,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
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 иностранных эмитентов	03.02	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.03	0,00
иные ценные бумаги	03.04	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 иных объектах недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
в иных объектах 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права по договорам 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 недвижимого имущества, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимого имущества	05.02	0,00
Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые (права аренды которых) составляют часть земельного участка, предоставленного для размещения объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, 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	413 371,22
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	812 371,22
по депозитам	08.02	0,00
по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, и прочие по	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
иные доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
иные драгоценные металлы	09.04.03	0,00
иное имущество	09.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Закрытие	10	173 066 066,04

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Внесения на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	851 836,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
вкладываясь в уставный капитал	10.2	237 877,22
обмен паев (акций)	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) на ценные бумаги	10.2.2	0,00
покупные паев (акций) (акции)	10.2.3	237 877,22
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по массовым искам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	414 019,66

по форме, по сроку, по размеру акции и др.	10,9	0,00
по кредитам и займам получаемым	10,9	0,00
кредиты и займы получаемые	10,9	0,00
неиспользованные средства по	10,6	0,00
по ссудам	10,7	0,00
по депозитам	10,9	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	0,00
<b>Резерв на выплату вознаграждений, в том числе</b>	<b>11,1</b>	<b>6 802,33</b>
уверенности компании	11,1	0,00
специализированному депозитарию, банку, осуществляющему хранение ценных бумаг и паевых акций (инвестиционных паев), аудиторской	11,2	6 802,33
финансовые инструменты	12	0,00
<b>Итого величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>685 474,21</b>

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	179 437 621,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	63 330,13084
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 770,21

**Раздел 6. Примечания**

Примечание	
1	

**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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО)	102773903991	81	643.RUB	Расчетный	1 624 525,13	Модель оценки, использующая запоздалый объем непозданных данных (уровень 3)	-
КБ ЧМБ ООО	1027700128796	-	643.RUB	Расчетный	3 949,47	Модель оценки, использующая запоздалый объем непозданных данных (уровень 3)	-
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	-	643.RUB	Расчетный	4 338,95	Модель оценки, использующая запоздалый объем непозданных данных (уровень 3)	-
<b>Итого</b>					<b>1 632 813,55</b>		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субиндентификационный номер депозита	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого</b>						<b>0,00</b>		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированности облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "Холдингская компания "Навстрекс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-00-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	5 196	5 012 724,79	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Бета Райт"	1068367941784	6367162081	ООО	Нет	4802-01-00910-R-001P	RU000A102200	2024.08.19	4 673	4 427 669,41	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритмическое-Стратегист"	1136690004576	666028274	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	584	596 369,10	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Медиаинвест-Средства"	1127748253040	772830370	ООО	Нет	4802-01-00423-R-001P	RU000A1039L9	2026.05.18	5 329	5 238 939,90	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТАМБ и КД"	1037727019449	7727245624	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103008	2025.03.25	3 731	3 509 807,07	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Стил Групп"	102780490445	7810245481	ООО	Нет	4802-01-36100-R-002P	RU000A1053A9	2025.08.13	7 653	7 787 922,39	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Турпа холдинг "Селатит"	1207700498279	973024202	ПАО	Нет	4802-00-87154-H-002P	RU000A1053P7	2027.07.30	5 844	5 803 267,32	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 3)	-
Непубличное акционерное общество "Торев Клиентский Сервис"	109723000446	2723115222	НАО	Нет	4802-01-32831-F-001P	RU000A102050	2023.08.10	9 040	3 869 046,01	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Современная ЭКО"	1112370007073	237000496	ООО	Нет	4802-01-00091-L-001P	RU000A1038B0	2026.10.13	4 000	3 811 040,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	772021827	АО	Нет	4802-00-32432-H-002P	RU000A1059B0	2027.11.17	6 073	6 246 691,67	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Везин"	121440000525	440005028	АО	Нет	4802-01-87270-H-001P	RU000A1059P0	2025.12.23	8 042	8 324 515,46	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "УЭК Холдинг"	1077761125628	772635672	ООО	Нет	4802-01-00085-L-001P	RU000A1059R5	2025.12.23	4 512	4 734 983,04	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	143032049	ПАО	Нет	4802-00-20510-F-001P	RU000A1022H2	2025.04.07	3 760	3 809 820,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-00-00490-R-001P	RU000A1017B6	2026.05.19	9 118	3 751 327,56	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ферротранс"	1027200786234	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A103828	2025.05.05	7 382	6 302 930,24	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Турпа холдинг "Тиссер"	507774865049	770330516	АО	Нет	4802-00-87750-H-001P	RU000A104735	2025.12.04	5 893	5 525 276,80	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мобильная ТелеСистема"	1027700149124	7140003076	ПАО	Нет	4802-21-04715-A-001P	RU000A104W11	2020.09.22	6 192	6 352 592,52	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВНЭ"	1187748542180	9717068840	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104W52	2026.05.25	10 858	11 578 211,14	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	436033498	RU000A0JVV63	2026.09.23	7 130	7 854 657,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Система данных "Селатит"	1089847307126	7842303933	ООО	Нет	4802-00-00975-R-001P	RU000A1059F4	2025.11.11	2 720	2 800 775,12	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Холдингская компания "Навстрекс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-00-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027.10.26	6 255	6 298 034,40	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Селатит"	107140200438	1402047184	ПАО	Нет	4802-01-32834-F-001P	RU000A100C51	2025.10.29	3 656	3 771 602,72	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Турпа холдинг "Тиссер"	507774865049	770330516	АО	Нет	4802-04-87750-H-001P	RU000A1016F5	2023.12.11	8 800	5 984 656,80	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 3)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРСКОММед ДМ"	1187748497280	7724305641	ООО	Нет	4802-01-00960-R-001P	RU000A102L85	2023.12.22	3 860	3 904 198,40	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВЭС-ФОРМАС"	1194704013350	470581944	ООО	Нет	4802-01-00954-R-001P	RU000A102992	2027.10.12	7 800	7 839 788,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 3)	-
Публичное акционерное общество "Турпа холдинг "Селатит"	1187748650283	9731004688	ПАО	Нет	4802-12-16493-A-001P	RU000A1047T6	2025.07.11	8 100	8 510 670,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4802-00-00990-R-001P	RU000A1042K2	2025.07.22	8 670	8 861 953,80	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Триссер"	1211600013866	1650359180	АО	Нет	4802-01-00028-R-001P	RU000A1011T54	2023.05.19	1 278	394 020,16	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРСКОММед ДМ"	1187748497280	7724305641	ООО	Нет	4802-00-00990-R-001P	RU000A103591	2024.07.28	2 731	2 674 686,78	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Триссер"	1211600013866	1650359180	АО	Нет	4802-01-19009-P-001P	RU000A103LR3	2024.08.12	5 382	4 818 881,34	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ТрансВиль"	1137748854794	7708797192	ПАО	Нет	4802-07-00105-A-001P	RU000A103M36	2021.08.18	6 853	6 423 795,61	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Стил-Финанс"	9347736714645	7708919205	АО	Нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103Q49	2026.09.15	5 208	4 837 337,85	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Янтра-Банк"	102770006728	7728168971	АО	Нет	4802-1-01328-B-002P	RU000A105V76	2025.02.17	2 800	2 807 795,00	ПАО "Московская Биржа"	Расчетные котировки (уровень 1)	-
<b>Итого</b>									<b>374 860 911,27</b>			

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

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

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

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

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

<b>Итого</b>							<b>0,00</b>			
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--



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, известное как земельный участок 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 актива	Имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	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	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 номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

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

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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. 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 номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

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

Наименование производного финансового инструмента	Опция/позиция	Код валюты	Количество денежных требований по кредитному договору (контракту)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заглавной ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор заглавной ценной бумаги	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**

**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 справедливой стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип счета PEPD	Ставка PEPD	Срок PEPD - 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 справедливой стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип счета PEPD	Ставка PEPD	Срок PEPD - 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 ч/б через брокера	643 RUB	Генеральное соглашение от 27.05.2009	Не установлено	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Броньбайт/Спарк ил"	5408121446	-	102540495934	63096 Навоиберк, ул. Советская, 37	RUS	812 371,22	812 371,22	Модель оценки, использованная для определения объема неисбытых денежных средств (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										812 371,22	812 371,22						

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Драгоценные металлы - 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, в отношении которой выданы требования к кредитной организации, в граммах	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 цену	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 цену	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	Средние о документах, удостоверяющих 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 652-555-2020020161024 от 26.02.2023	2023.03.15	Гарасимо Сергей Александрович	Паспорт гражданина РФ, 4507 339637. Выдан: РОВД Митино г. Москва, 26.11.2003	99 720,72	99 720,72	RUS	Владельцем инвестиционных паяв (иных)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению пая	643.RUB	Заявка на погашение пая 652-555-20200201151153 от 21.02.2023	2023.03.13	Гарасимо Сергей Николаевич	Паспорт гражданина РФ, 4502 339637. Выдан: ОВД "Тимовский" г. Москва, 19.04.2002	138 096,50	138 096,50	RUS	Владельцем инвестиционных паяв (иных)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						237 817,22	237 817,22								

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 Девелопментного управления № 1403/94157340	2023.03.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕРВИТ"	507746878633	7714697950	-	125167, г. Москва, Новыяковский аэропорт, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. 1/2, пом. 4/а	RUS	319 450,25	319 450,25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Службой депозитария	643.RUB	Договор №162/Б.СД от 31.03.2009г.	2023.03.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта д.4а ул. дом №8а	RUS	60 000,00	60 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643.RUB	Договор № 162/Б.СД от 31.03.2009г.	2023.03.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г, 8 Марта д.4а ул. дом №8а	RUS	30 000,00	30 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										409 450,25	409 450,25								

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 эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

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
Панаратова 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. Гарасимо  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панаратова  
(инициалы, фамилия)