

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	01.06.2023	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	2 999 842,24
в том числе: на счетах и вкладах организаций	01.01	2 999 842,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 999 842,24
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах и вкладах 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	172 962 751,54
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	172 962 751,54
иерархические облигации российских государственных ценных бумаг Российской Федерации	02.01.01	164 868 416,62
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00
российские депозитарные расписки	02.04	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.06.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.06.02	0,00
акции российских кооперативных обществ	02.07	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.08	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.08.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.08.02	0,00
иные ценные бумаги	02.09	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
иностранная депозитарная расписка	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
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 выпустить 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 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, предоставленного для размещения объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права по договорам, 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, предоставленного для размещения объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права по договорам, 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
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	446 052,65
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	946 062,65
по депозитам	08.02	0,00
по производному (пулоному) договору по денежным средствам на счетах и вкладах, с тем же по срокам	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 объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
иные ценные бумаги	09.05	0,00
прочие имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату		
1		
Закрытие	179 869 656,43	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Внесения на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	488 658,33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	260,00
вкладываясь в уставный капитал	10.2	0,00
облигации (акции)	10.2.1	0,00
облигации (акции)	10.2.2	0,00
по выданным (выданы) акциям	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	488 348,33

по форме, по цене, по условиям сделки и др.	10,9	0,00
по кредитам и займам полученные	10,8	0,00
кредиты и займы полученные	10,8	0,00
неоплаченный процент по	10,5,2	0,00
по торговле	10,7	0,00
по депозитам	10,9	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	307,86,12
разрыв на вышту возмездной базе	-	-
уменьшение	11,1	0,00
официальному депозитов, пену, штрафов и прочие денежные средства и выплаты (включая дивиденды)	11,2	30 705,12
финансовые инструменты	12	0,00
Итого	13	319 302,52

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	178 380 292,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	62 896 13,084
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 804,31

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. Денежные средства**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Типовая государственная регистрационная номер (ОГРН)	Порядковый номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ	102773805991	81	643.RUB	Расчетный	2 982 053,80	-	-
КБ ЧМБ» ООО	1027700128796	-	643.RUB	Расчетный	3 949,47	-	-
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)	1027700240580	-	643.RUB	Расчетный	4 338,95	-	-
Итого					2 990 342,22		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозитам в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субинвентурный и депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной 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)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИПО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	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 «Холдинг «Сбербанк России»	1064205128145	4205119020	АО	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026.04.16	5 196	5 088 510,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Бета Райд»	1066387041784	638702081	ООО	Нет	4802-01-00510-R-001P	RU000A102200	2024.08.19	4 673	4 605 466,82	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвестор-Спецмастер»	1136698004576	666982874	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	2024.09.24	584	578 031,02	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт «Телерадиомир»	1127748253340	772808370	ООО	Нет	4802-01-00423-R-001P	RU000A103R19	2025.05.18	5 463	5 340 454,91	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «ТАММ и КС»	1027727019449	772745624	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103Q08	2025.03.25	6 899	5 175 664,02	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Сил Траст»	102780490445	781024581	ООО	Нет	4802-01-36100-R-002P	RU000A1053A9	2025.08.13	7 153	7 376 531,22	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество «Турпа компания «Селена»	1207700498279	970304202	ПАО	Нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2027.07.30	5 844	5 859 545,04	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Славия-ЮКО»	112373000750	2373000496	ООО	Нет	4802-01-00039-L-001P	RU000A103W80	2026.10.13	4 000	3 920 800,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Акционерное общество «Государственное транспортное предприятие «Иркутск»	1027739407189	772026187	АО	Нет	4802-02-32432-H-002P	RU000A105R00	2027.11.17	4 057	4 091 849,83	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Акционерное общество «Аэс-Тит»	1214400005225	4400005628	АО	Нет	4802-01-87270-H-001P	RU000A105R00	2025.12.23	6 042	5 177 909,80	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью «ОСР Холдинг»	1077761125628	776435872	ООО	Нет	4802-01-00065-L-001P	RU000A105R35	2025.12.23	5 905	6 088 291,20	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество «Южная топливно-энергетическая компания»	1021401962187	1433032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102Z02	2025.04.07	3 780	3 862 723,20	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис»	1027200786524	720312684	ООО	Нет	4802-02-00490-R-001P	RU000A101F80	2023.06.19	6 851	2 480 525,25	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис»	1027200786524	720312684	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	6 305	6 476 239,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество «Турпа компания «Тандер»	5077748650549	770363516	АО	Нет	4802-06-87750-H-001P	RU000A104T35	2025.10.24	2 500	2 435 700,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	774000076	ПАО	Нет	4802-11-04715-A-001P	RU000A104W11	2026.06.22	6 132	6 328 595,52	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Визит»	1167748542180	971706840	ООО	Нет	4802-01-00075-L-001P	RU000A104W52	2025.06.25	10 658	11 361 158,72	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество «Томская сельскохозяйственная бан»	1027700342890	772511448	АО	Да	43603349B	RU000A104W63	2026.09.23	7 130	7 516 303,40	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Сити-групп «Соларис»	1088487567126	7842399393	ООО	Нет	4802-02-00975-R-001P	RU000A105F54	2025.11.11	2 628	2 814 193,80	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Акционерное общество Холдингская компания «Новотранс»	1064205128145	4205119020	АО	Нет	4802-02-12414-F-001P	RU000A105C04	2027.10.26	6 098	6 229 777,27	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество «Уралвагонмаш»	1071402005438	140204784	ПАО	Нет	4802-01-32024-F-001P	RU000A105C51	2025.10.29	3 656	3 830 720,24	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «Калейда»	1027810273545	782610324	ООО	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A105B83	2025.09.24	3 236	3 216 260,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество «Турпа компания «Тандер»	5077748650549	770363516	АО	Нет	4802-04-87750-H-001P	RU000A101F85	2023.12.11	6 800	4 454 524,80	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСМЕТ-ДМ»	1167748497280	774365841	ООО	Нет	4802-01-00560-R-001P	RU000A102L85	2023.12.22	3 860	3 951 448,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Общество с ограниченной ответственностью «ВЭС-Финанс»	1194704013350	470581944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A102992	2027.10.12	7 450	7 441 805,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Публичное акционерное общество «Турпа компания «Селена»	1167748690283	973100468	ПАО	Нет	4802-12-16483-A-001P	RU000A104T76	2025.07.11	6 100	6 626 095,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью «МВ-Финанс»	1207700495749	970118611	ООО	Нет	4802-05-00590-R-001P	RU000A104D02	2025.07.22	6 670	6 939 030,10	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСМЕТ-ДМ»	1167748497280	774365841	ООО	Нет	4802-02-00560-R-001P	RU000A103S91	2024.07.26	6 700	6 570 457,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество «Три-Стар»	1211600013865	1600359180	АО	Нет	4802-01-10609-P-001P	RU000A103J33	2024.08.12	6 383	4 899 288,42	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество «Транслайн»	1137748854794	770879192	ПАО	Нет	4802-07-50105-A-001P	RU000A103M35	2021.08.18	6 553	6 525 358,07	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество «Газпром-Финанс»	1047798714846	7708619586	АО	Нет	4802-03-50338-H-001P	RU000A103D49	2026.09.15	3 995	3 886 945,05	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Акционерное общество «Альфа-Банк»	1027700687328	7726168971	АО	Нет	4802-21-01328-B-002P	RU000A105J495	2025.02.17	2 800	2 832 536,00	ПАО «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 3)	-
Итого								172 962 781,54				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИПО)	Регистрационный номер облигации (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
Итого						0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (идентификационный номер) выпуска	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	12
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 ценной бумаги - Стоимость актива	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																	

**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 наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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											

**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											

**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												

**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											

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Индивидуальное обозначение ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	12
Итого											

**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							

**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													

**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												

**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											

**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 страны 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	20
Итого																			

**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, выдавшего паи (выпустившего паи) (если выдан паи (выпуск акций) осуществляется не инвестиционным фондом)	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												

**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											

**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							

**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 – 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										

**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												

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.3. 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**

**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, известное о своем статусе или ином имуществе 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	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 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**

**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 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 денежных требований по кредитному договору (контракта)	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, обязанное 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**

**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	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	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 ссуды	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	Код страны	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 ссуды	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по ч/б через брокера	643 RUB	Генеральное соглашение от 27.05.2009	Не установлено	RUS	Общество с ограниченной ответственностью «Космос БроньбаудСервис»	5406121446	-	102540495934	630961 Новолиберт, ул. Советская, 37	RUS	546 062.65	546 062.65	1	-	-	-	-	Модель оценки, использованная для определения объема неисполненных денежных средств (уровень 3)
Итого										546 062.65	546 062.65							

**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 код 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, 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 (последнее – при наличии) кредитора	Средняя о документе, удостоверяющая личность кредитора	Обязательства (по справочной 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
Итого						0,00	0,00								4

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	Средняя о документе, удостоверяющая личность кредитора (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной 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	Правки Доверительного управления № 1429 от 31.03.2009 г.	2023.04.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "ТЕРВИН"»	507746879633	7714697960	-	125167, Москва, Норманковская аллея д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, комн. 40а	RUS	391 121,31	391 121,31	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	Договор № 162/Б-СД от 31.03.2009 г.	2023.04.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г. 8 Марта д.4 ул. дом № 6а	RUS	60 794,74	60 794,74	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643.RUB	Договор № 162/Б-СР от 31.03.2009 г.	2023.04.07	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	125167, Москва г. 8 Марта д.4 ул. дом № 6а	RUS	32 423,86	32 423,86	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										484 339,91	484 339,91							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого стандарта, иерархия процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество контрактов базисного актива на отчетную дату	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 лицах, подписавших отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

С. В. Гарамова  
(инициалы, фамилия)

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

Г. И. Панкратова  
(инициалы, фамилия)