

## 0420502 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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций»	1426	94157340	

## 0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Значения	31.07.2023
	Российский рубль [member]

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
1	
Денежные средства – всего	01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01
в иностранной валюте	01.01.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01
в иностранной валюте	01.02.02
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01
в иностранной валюте	01.03.02

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
1	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03
муниципальные ценные бумаги	02.04
российские депозитарные расписки	02.05
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06
акции российских акционерных обществ – всего	02.07
акции публичных акционерных обществ	02.07.01
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02
векселя российских хозяйственных обществ	02.08
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01
ипотечные сертификаты участия	02.09.02
иные ценные бумаги	02.10

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
1	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01
облигации иностранных государств	03.01.02
облигации международных финансовых организаций	03.02
иностраннные депозитарные расписки	03.03
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04
акции иностранных акционерных обществ	03.05
иные ценные бумаги	03.06

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

		Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

		Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

		Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

## 0420502 Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

		Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	844 597.64 (2)
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	844 597.64 (2)
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	

## Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату

1

прочая 08.04

## 0420502 Раздел 4. Обязательства

		Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего		468 645.84 (2)
	по сделкам купли-продажи имущества	10.1
	владельцам инвестиционных паев	
	обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1
	обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2
	погашение паев (выкуп акций)	10.2.3
	выплата дохода (дивидендов)	10.2.4
	по налогам и сборам	10.3
	по вознаграждениям (комиссиям)	10.4 468 645.84 (2)
	по аренде, по охране, по услугам связи	10.5
	по кредитам и займам полученным	
	кредиты и займы полученные	10.6.1
	накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2
	по страхованию	10.7
	по рекламе	10.8
	прочая кредиторская задолженность	10.9
Резерв на выплату вознаграждения, всего		11 102 195.54 (2)
управляющей компании		11.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже		11.02 102 195.54 (2)
Производные финансовые инструменты		12
Общая величина обязательств		13 570 841.38 (2)

## 0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	176 091 908.43 (2)
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	60 658.13084 (5)
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 903.02 (2)

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
на счетах в кредитных организациях	КБ "НМБ" ООО	1027700128796	0		Российский рубль [member]	3 949.47 (2)	рыночные котировки	40701810600000000321
	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	81		Российский рубль [member]	1 257 405.40 (2)	рыночные котировки	407018100000000005264
	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	0		Российский рубль [member]	4 338.95 (2)	рыночные котировки	40701810554000000007
	итого					1 265 693.82 (2)		

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
итого									

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)												
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	507774685049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	3 261.00 (2)	1 125 801.55 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	1167746497280	7724365841	ООО	Нет	4B02-01-00560-R-001P	RU000A102LB5	22.12.2023	3 860.00 (2)	3 878 103.40 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	07.04.2025	1 838.00 (2)	1 864 062.84 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	10 836.00 (2)	7 887 307.68 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	1167746497280	7724365841	ООО	Нет	4B02-02-00560-R-001P	RU000A103G91	26.07.2024	8 700.00 (2)	8 544 966.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	12.08.2024	5 335.00 (2)	4 139 133.08 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-07-50156-A-001P	RU000A103M36	18.08.2031	6 853.00 (2)	6 831 892.76 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Иновационная Сервисная Компания "Петройнжиниринг"	1127746253040	7728803870	ООО	Нет	4B02-01-00423-R-001P	RU000A103RL9	18.09.2026	6 610.00 (2)	6 551 501.50 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	ООО	Нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	25.03.2025	5 899.00 (2)	4 843 226.48 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"	1112370000753	2370000496	ООО	Нет	4B02-01-00039-L-001P	RU000A103WB0	13.10.2026	4 000.00 (2)	3 860 080.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0JWV63	01.01.2079	6 929.00 (2)	7 721 746.89 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	507774685049	7703635416	АО	Нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	04.12.2025	2 500.00 (2)	2 527 650.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	22.06.2026	3 544.00 (2)	3 576 427.60 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	Нет	4B02-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	25.06.2025	11 108.00 (2)	11 642 405.88 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-12-16493-A-001P	RU000A104YT6	11.07.2025	8 100.00 (2)	8 473 167.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	22.07.2025	2 961.00 (2)	2 971 156.23 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	13.08.2025	7 153.00 (2)	7 514 011.91 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	4 812.00 (2)	4 973 202.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	29.10.2025	3 656.00 (2)	3 792 478.48 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	1089847357126	7842393933	ООО	Нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	11.11.2025	2 628.00 (2)	2 761 108.20 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	Нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105PR5	23.12.2025	7 572.00 (2)	7 881 921.96 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Акционерное общество "Ювелит"	1214400005225	4400005628	АО	Нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	23.12.2025	8 042.00 (2)	8 415 792.16 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-21-01326-B-002P	RU000A105UW5	17.02.2025	2 800.00 (2)	2 906 876.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	24.09.2025	8 506.00 (2)	8 815 873.58 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	17.04.2026	6 000.00 (2)	6 084 480.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"	1047550031242	7534018889	ПАО	Нет	4B02-01-22451-F-001P	RU000A1066J2	30.04.2026	3 500.00 (2)	3 764 075.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	13.05.2026	4 500.00 (2)	4 797 450.00 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Каршеринг Россия"	1157746288083	9705034527	ООО	Нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	22.05.2026	4 932.00 (2)	5 064 966.72 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105JH9	29.06.2027	80.00 (2)	5 786 838.21 (2)	Московская биржа ММББ-РТС	рыночные котировки	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	Нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	06.05.2032	2 831.00 (2)	2 841 304.84 (2)	Московская биржа ММББ-PTC	рыночные котировки	
Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС"	1025001549286	5012000639	КОО	Нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	19.12.2024	8 134.00 (2)	8 286 837.86 (2)	Московская биржа ММББ-PTC	рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	5157746188750	7721403552	ООО	Нет	4B02-01-00067-L-001P	RU000A106HF5	06.07.2026	4 363.00 (2)	4 426 612.54 (2)	Московская биржа ММББ-PTC	рыночные котировки	
итого									174 552 458.35 (2)			

0420502 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 ценной бумаги	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										

0420502 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 налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
итого																

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итого										

0420502 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 ценной бумаги	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											

0420502 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												

## 0420502 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 ценной бумаги	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

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	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

## 0420502 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 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

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

итого

## 0420502 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 акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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

## 0420502 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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе		Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			5	6				8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

итого

0420502 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 ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN <1> эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

итого

0420502 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 физического лица	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

итого

0420502 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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из 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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

итого

0420502 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	Назначение 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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

итого

0420502 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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1					2	3	4		5	6	7	8				
итого																
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций																
Наименование иностранной коммерческой организации					Код страны TIN		Виды 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																
0420502 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																
0420502 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																
0420502 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 отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		Наименование кредитной организации, требование 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																
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности																
Сведения, позволяющие установить художественную ценность					Художественные ценности - Количество в составе активов				Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1					2				3	4	5					
итого																
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6																
Сведения, позволяющие установить имущество					Иное имущество - Количество в составе активов				Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1					2				3	4	5					
итого																
0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
0420502 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-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
итого																

## 0420502 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-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Юридические лица Вознаграждение спецдепозитария	Российский рубль [member]	162/Б-СД от 31.03.2009	07.08.2023	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911		Россия, 125167, Москва, ул Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10	Россия	61 000.00 (2)	61 000.00 (2)	по вознаграждениям (комиссиям)	рыночные котировки					
Вознаграждение спецрегистратора	Российский рубль [member]	162/Б-СР от 31.03.2009	07.08.2023	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911		Россия, 125167, Москва, ул Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10	Россия	30 000.00 (2)	30 000.00 (2)	по вознаграждениям (комиссиям)	рыночные котировки					
Вознаграждение УК	Российский рубль [member]	1426-94157340-16	21.08.2023	ООО "УК "ГЕРФИН"	5077746878633	7714697950		Россия, 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 28	Россия	372 677.29 (2)	372 677.29 (2)	по вознаграждениям (комиссиям)	рыночные котировки					
Скидки при погашении инвестиционных паев	Российский рубль [member]	1426-94157340-16 от 25.10.2022		ООО "УК "ГЕРФИН"	5077746878633	7714697950		Россия, 125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 28	Россия	4 988.55 (2)	4 988.55 (2)	по вознаграждениям (комиссиям)	рыночные котировки					
итого										468 645.84 (2)	468 645.84 (2)							

## 0420502 . Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

## 0420502 . Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

## 0420502 . Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1

## 0420502 . Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание
1
Иная информация

## 0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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

## 0420502 Раздел 6. Примечания

Примечание
1

## 0420502 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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого

0420502 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), организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

0420502 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), организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

0420502 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), организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

0420502 Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1

Значение

176 662 749.81 (2)

0420502 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-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

итого

0420502 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-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Юридические лица	Счет брокера	Российский рубль [member]	71160/09ДУ-м-1 от 27.05.2009	ООО "Компания БКС"	5406121446		1025402459334	Россия, 630099, Новосибирская область, Новосибирск, ул Советская, д.37	Россия	844 522.86 (2)	844 522.86 (2)	рыночные котировки							
итого										844 522.86 (2)	844 522.86 (2)								

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого