

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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

Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
	30.04.2025	Российский рубль [member]

0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 023 630.40 (2)
в иностранной валюте	01.01.02	2 023 630.40 (2)
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	148 365 302.28 (2)
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	148 365 302.28 (2)
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	148 365 302.28 (2)
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	
иностранные 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)

Иные имущественные права

05.04

05.05

0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма

1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего

Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

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

1 029 307.95 (2)

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

08.01

890 416.47 (2)

по сделкам

08.02

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами

08.03

138 891.48 (2)

прочая

08.04

0420502 Раздел 4. Обязательства

Обязательства - Величина на текущую отчетную дату

1

	по сделкам купли-продажи имущества	10.1	50.00 (2)
	владельцам инвестиционных паев		964 362.00 (2)
		обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1
		обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2
		погашение паев (выкуп акций)	10.2.3 964 362.00 (2)
		выплата дохода (дивидендов)	10.2.4
	по налогам и сборам		10.3
	по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	833 906.67 (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	108 811.82 (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	108 811.82 (2)
Производные финансовые инструменты		12	
Общая величина обязательств		13	1 907 130.49 (2)

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

		Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	149 511 110.14 (2)
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	46 218.11271 (5)
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 234.90 (2)

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации			Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		TIN	Код страны	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на счетах в кредитных организациях	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	1027700128796	Россия	0	Российский рубль [member]	Счет доверительного управления	9 021.65 (2)	рыночные котировки	4070181060000000
	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	Россия	81	Российский рубль [member]	Счет доверительного управления	2 014 608.75 (2)	рыночные котировки	4070181000000000
итого							2 023 630.40 (2)		

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

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Обходчик акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Облигации
российских
хозяйственных
обществ (за
исключением
облигаций с
ипотечным
покрытием)

Общество с ограниченной
ответственностью "ИКС 5
ФИНАНС"

1067761792053

7715630469

ООО

Нет

4B02-02-36241-R-003P

RU000A1075S4

17.10.2026 9 6

Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	03.11.2033	12
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-05-65116-D-001P	RU000A107DP1	28.11.2026	27
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-09-50156-A-001P	RU000A106J38	05.07.2028	53
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	Нет	4B02-10-55038-E-001P	RU000A106037	20.03.2028	91
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	12.02.2027	11
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	HAO	Нет	4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	19.07.2028	42
Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	28.02.2029	10
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	ПАО	Нет	4B02-01-85307-H-001P	RU000A109098	04.07.2027	10

Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-04-20510-F-001P	RU000A109NF7	17.09.2027	7 1
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-05-00207-A-001P	RU000A109XR1	14.10.2027	9 7
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	Нет	4B02-01-06556-A-002P	RU000A10A4S7	27.10.2029	10
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	23.11.2026	10
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-09-25642-H-001P	RU000A10AFX9	17.06.2026	6 7
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	HAO	Нет	4B02-03-55319-E-001P	RU000A109UD7	08.10.2027	8 5
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	Нет	4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	14.12.2026	5 8
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	05.02.2026	5 2
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-08-10797-A-001P	RU000A10B420	10.09.2026	9 5

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Акции российских акционерных обществ - Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 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 в 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	С -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

итого

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Н б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

итого

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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
				1	2	3					

ИТОГС

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГС

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГС

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN <1> эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов			Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
				Код страны	Код валюты	7			
1	2	3	4	5	6	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 в 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 в иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 в пределах места нахождения 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 - актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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) на строительство недвижимости, указанной на участке, либо иное имущество, строительство недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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)

Имуществен
договоров, в
которых осу
строительст
объектов не
имущества н
для целей из
строительст
земельных у
которые (пр
которых) со

активы акци
инвестицион

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	Имуществен договоров, в которых осу строительст объектов не имущества н для целей из строительст земельных у которые (пр которых) со
1	2	3	4	5	6	7	8	9	активы акци инвестицион
10									(паевого инве фонда) - Стс

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	Имуществен договоров, в которых осу строительст объектов не имущества н для целей из строительст земельных у которые (пр которых) со
1	2	3	4	5	6	7	8	9	активы акци инвестицион
10									(паевого инве фонда) - Стс

итого

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

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

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой (должник – физическое лицо))

								Денежные требования кредитным договором заема, в числе удостоверенных закладными, - сумма
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству в числе удостоверенных закладными, - сумма)

								Основные государственные реестры (ОГРН) должника
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 в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству в числе удостоверенных закладной (должник – физическое лицо)

								Денежные требования кредитным договором заема, в числе удостоверенных закладными, - сумма
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству юридическое лицо)

								Основные государственные реестры (ОГРН) должника
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 в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 в 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5

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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	
				1			2

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1				

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 в 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов		Иное имущество - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Физические лица	Выплата компенсации по заявке на погашение паев	Российский рубль [member]	662-352-202504291410	20.05.2025	Дмитриева ЛА	ПАСПОРТ 4521 192069 дата выдачи:20.04.2021 выдан:ГУ МВД РОССИИ по Г.МОСКВЕ	964 362.00 (2)	964 362.00 (2)
итого						964 362.00 (2)	964 362.00 (2)	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Юридические лица	Вознаграждение спецдепозитария	Российский рубль [member]	162/Б-СД от 31.03.2009	13.05.2025	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	Россия Воскресенск этаж
	Вознаграждение спецрегистратора	Российский рубль [member]	162/Б-СР от 31.03.2009	13.05.2025	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	Россия Воскресенск этаж
	Вознаграждение УК	Российский рубль [member]	1426-94157340-18	27.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРФИН"	5077746878633	7714697950	Россия Наро-Фоминск стр.
	Скидки при погашении инвестиционных паев	Российский рубль [member]	1426-94157340-18 от 21.02.2025	ООО "УК "ГЕРФИН"	5077746878633	7714697950		Россия Наро-Фоминск стр.
итого								

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

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

2

Информация о последствиях исправления ошибок

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 принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Информация о фактах возникновения 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 решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), 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 фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4

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 в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

151 418 240.63 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого								

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Юридические лица	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 преднаходящегося
						1			
	Задолженность по купону рос. бум	Российский рубль [member]	Проспект эмиссии	30.04.2025	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1435032049		1021401062187	6782 /ЯКУ ВИЛ КЫС 4
	Счет брокера	Российский рубль [member]	71160/09ДУ-м-1 от 27.05.2009		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС"	5406121446		1025402459334	Россия Ново Ново д.37

итого

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

Итого