ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

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 "ПРОМСВЯЗЬ - Облигации"	0335	76034355	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные средства – всего	01	9 364 345,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 364 345,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 364 345,54
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	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3 917 637 678,30
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 696 277 003,48
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 325 396 192,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	12 088 396,32
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	209 272 278,50

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	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	

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 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	

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)

	160 = 0==0 0 m.	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Наименование показателя	Код строки	1
Имущественные права, всего	05	<u> </u>
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		
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) Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого	05.03 05.04	
инвестиционного фонда) Иные имущественные права	05.05	

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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	

закладные 06.02

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 872 981,53
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	312 286,93
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	3 560 694,60

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	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	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 930 875 005,37

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 986 273,97

по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	18 370 706,94
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	18 370 706,94
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	88 254,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 508 419,54
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
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	18 893,49
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	37 288,66
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	37 288,66
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	26 023 562,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату 1			
Стоимость чистых активов	14	3 904 851 442,74			
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	834 638,79263			
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 678,49			

Раздел 6. Примечания

Примечание									
	1								

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

кредитнои	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	IIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142			643-RUB	Расчетный	9 364 345,54	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	х	x	x	х	9 364 345,54	х	х

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	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
х	х	х	x	x	х	х		х	х

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
х	x	x		х	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	номер	онно- правовая	Субордини рованные облигации	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Von ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйствен ных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Кировский завод"	102780271236 5	7805019279	ПАО	Нет	4-01-00046-A- 001P	RU000A10 1S99	03.06.2025	1 187	1 141 988,96	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102773960939 1	7702070139	ПАО	Да	4-05-01000-B- 001P	RU000A10 34P7	06.05.2037	51	369 738 821, 82	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	115500900045 3	5009097236	000	Нет	4B02-01- 00356-R-002P	RU000A10 5MP6	16.12.2025	325 500	320 806 290	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"	121780007695 5	7806586560	000	Нет	4B02-01- 00618-R-001P	RU000A10 5FM7	01.11.2032	207 709	197 030 680, 31	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	122770052095 9	9731098069	000	Нет	4B02-01- 00676-R-001P	RU000A10 5ZX2	19.03.2026	152 482	147 039 917, 42	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Почта России"	119774600000 0	7724490000	AO	Нет	4B02-01- 16643-A-002P	RU000A10 4V75	26.05.2032	72 133	68 576 121,7 7	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Научно- производственная фирма "Микран"	108701701111 3	7017211757	АО	Нет	4B02-01- 28594-N	RU000A10 6F08	23.06.2026	16 979	16 254 506,0 7	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	123770070153 4	9718236471	ПАО	Нет	4B02-02- 00078-L-001P	RU000A10 6A86	22.05.2026	62 880	61 443 820,8	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС"	106776179205 3	7715630469	000	Нет	4B02-02- 36241-R-003P	RU000A10 75S4	17.10.2026	185 509	187 160 030, 1	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	106590202862 0	5902202276	AO	Нет	4B02-02- 53015-K-002P	RU000A10 58K7	24.12.2024	64 222	63 620 239,8 6	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	123770070153 4	9718236471	ПАО	Нет	4B02-03- 00078-L-001P	RU000A10 6UW3	18.08.2027	191 234	190 197 511, 72	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	108984735712 6	7842393933	000	Нет	4B02-03- 00575-R-001P	RU000A10 6R95	14.08.2026	56 747	59 152 505,3 3	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Почта России"	119774600000 0	7724490000	AO	Нет	4B02-03- 16643-A-002P	RU000A10 4W33	08.06.2032	167 282	149 443 047, 52	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940718 9	7720261827	АО	Нет	4B02-03- 32432-H-001P	RU000A0J XE06	22.01.2032	75 290	77 535 147,8	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108774621238 8	7726588547	000	Нет	4B02-03- 36400-R-001P	RU000A10 1QM3	27.05.2025	101 000	92 383 690	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	104779671464 6	7705619586	АО	Нет	4B02-03- 55338-H-001P	RU000A10 3QH9	15.09.2026	28 896	26 662 917,1 2	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	102773910913 3	7704001959	AO	Нет	4B02-04- 02790-B-002P	RU000A10 77V4	03.11.2033	231 000	239 500 800	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	108774621238 8	7726588547	000	Нет	4B02-05- 36400-R-001P	RU000A10 6672	20.04.2028	23 158	21 456 118,5 8	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"	102781030495 0	7826087713	000	Нет	4B02-05- 36415-R-001P	RU000A10 6AH6	16.05.2033	82 917	79 245 435,2 4	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655581 1	5036065113	ПАО	Нет	4B02-05- 65116-D-001P	RU000A10 7DP1	28.11.2026	134 257	136 466 870, 22	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	506784722730 0	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07- 55234-E-001P	RU000A10 3PX8	11.09.2026	42 523	39 042 067,2 2	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550170168 6	5504036333	ПАО	Нет	4B02-08- 00146-A-003P	RU000A10 7HG1	12.12.2026	96 589	98 491 803,3	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН НЫЙ БАНК"	102770034289 0	7725114488	АО	Нет	4B02-10- 03349-B-002P	RU000A10 68R1	08.05.2026	158 864	161 111 925, 6	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550000373 7	5503067018	АО	Нет	4B02-11- 00170-B-001P	RU000A10 7HR8	24.12.2026	271 000	276 726 230	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"		4716016979	ПАО	Нет	4B02-11- 65018-D-001P	RU000A10 7CG2	10.12.2029	150 830	152 661 076, 2	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940718 9	7720261827	АО	Нет	4B02-14- 32432-H-001P	RU000A10 0FE5	25.05.2034	136 835	127 962 618, 6	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940718 9	7720261827	АО	Нет	4B02-15- 32432-H-001P	RU000A10 0Z91	21.10.2025	374 968	136 544 597, 2	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940718 9	7720261827	АО	Нет	4B02-17- 32432-H-001P	RU000A10 1QL5	14.05.2035	36 272	31 239 260	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН НЫЙ БАНК"	102770034289 0	7725114488	AO	Нет	4B02-18- 03349-B-002P	RU000A10 6FV6	26.06.2026	42 934	40 701 432	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	103773987729 5	7708503727	OAO	Нет	4B02-26- 65045-D-001P	RU000A10 6K43	19.07.2028	124 514	126 939 532, 72	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	x	x	x	x	x	х	3 696 277 00 3,48	x	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационн	и номер (идентификацио	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	х	x	x	x	х	x		x	x	x

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)	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	х	x	x	х	x	х	x		x	x	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	ценные бумаги- Стоимость	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администрация города Томска		1037000087706	7017004461	RU34008TOM1	RU000A102 LR1	27.12.2025	21 406	12 088 396,32	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	х	x	x	x	12 088 396,32	x	х	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	регистрац	й номер	Организац ионно-	Регистрац ионный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска	код ISIN	Количест во в составе активов	Наименов ание эмитента представ ляемых ценных бумаг	TIN		Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг	номер	Код ISIN представ		Российски е депозитарн ые расписки - Стоимость актива		Уровень иерархии справедли вой стоимости	примеча
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	х	x	x	x	x	x	x	X	х	х	х	x	x		x	х	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	управления паевым	Полное фирменное наименование управляющей	•	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	паи паевых	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

эмитента ценнои	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	напогоппатель	Организационно -правовая	(идентификацион	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
x	x	х	x	x	x	x	х		x	x	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	онный номер	· .	CDOK	Векселя российских хозяйственн ых обществ - Стоимость актива	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
x	x	х	x	х		x	X	х	х	x	x	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательш	Организационно -правовая	ионный	Кол 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
х	x	x	х	х	х	х	x		х	x	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	управления		Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН)	государственный	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

х	х	х	x	x	х	x	x	x	х

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)	налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Автодор ГК-005Р-01-боб	Государственная компания "Автодор"	7717151380	1097799013652	125 000	92 630 000	Рыночные котировки (уровень 1)	
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-33	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	52 590	48 284 456,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
Автодор ГК-004Р-04-боб	Государственная компания "Автодор"	7717151380	1097799013652	73 135	68 357 821,8	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	х	x	x	209 272 278,5	x	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	1 -	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	организации-	иностранных коммерческих организаций -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	х	х	х	х	x	х	х	х	х		х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI 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
х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	x	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	финансовых организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	x	x	х	х	х	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	КОД	TIN	Код валюты номинал а ценной бумаги	(иденти фикацио	Код ISIN ценной бумаги	код СFI ценной	Количест во в составе активов	Наименова	и номер налогопл ательщик	ТІМ эмитент а предста вляемы	вид предста впяемы	номер представ пяемых	Код ISIN предста вляемых	ции (инкорпо	Код валюты номинал а представ ляемых	иностран ных эмитенто	наименов ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционн ого 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	NHBECTULINOHH	иностранных инвестиционн		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	x	х	х		x	x	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	Код вапюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	акционерных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	х	x	х	х	х	х		x	х	х

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
х	x	x	x	x		x	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

отчество при	илия, имя, о (последнее – наличии) ндодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		_									
	х	x	x	X	x	х	х	х		х	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта		Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока		Уровень	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		х	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение)	CTNOUTOBLCTDA	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

								1	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y	Y	Y Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
^			_ ~	^		_ ^	^	^	_ ~	^

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 государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN 6	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени е) 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
х	x	х	x	x	х	x	x	х		х	х

^{5.3.} Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	(местоположение) объекта	(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
х	x	x	x	х	x	x	x	x		х	х

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	контрагента по	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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
х		x	x

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

- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
- 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, удостоверяюще м личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	х	х	х	х	x	x	x			x	x

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 требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	TIN допжника	нныи	ооеспечения исполнения обязатепьст	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическо е лицо) - Стоимость актива	Фактически й остаток к оплате по договору	справедл	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

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
x	х	х	х	х	x	x	x			х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименован ие должника	Адрес	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	ТIN	Основной государстве нный регистрацио нный номер (ОГРН) должника	ооеспечени я исполнения	юридическо	Фактически й остаток к	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количест во договоро в (контракт ов)	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	производн	вид базисног о актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентиф икатор базисног о актива	Код ISIN ценной	Регистраци онный номер (идентифи кационный	наименова ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	ние биржевого товара, индекса, процентно й ставки	Идентиф икатор эмитента	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
х	х	х	х	х		x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженн	возникнове ния залопженн	срока	при напичии)	Код	документе, удостоверя ющем	деоиторская задолженност ь (по справедливо й стоимости) -	задолженно сть (по документу-	Уровень иерархии справедлив ой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки		Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	х	х	x	х	х	х			х	х	X	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженно сти		овения	окончания срока погашения	Наименов ание должника	пательш	TIN	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код	Дебиторска я задолженн ость (по справедли вой стоимости) - сумма	задолженн ость (по документу- основанию	иерархии справедл ивой стоимост	Тип	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примечани е
1	2	3	4	5	а 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Средства, переданные профессион альным участникам рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглаше ние о предоста вление услуг на финансо вых рынках № Ц-01- 2018/864 от 09.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в	Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не	643	181 254,9	181 254,9	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Соглаше ние о предоста вление услуг на финансо вых рынках № Ц-01- 2018/864 от 09.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в	Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не	643	69 550	69 550	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A0 JXE06	2 500	
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Соглаше ние о предоста вление услуг на финансо вых рынках № Ц-01- 2018/864 от 09.08.201 8 года	01.02.2024	Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в инвестор ов	Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не	643	57 640	57 640	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A0 JXE06	2 000	
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Договор о брокерск ом обслужив ании № Г000-Б- 40956 от 22.08.201 8 года	01.02.2024	Информац ия не раскрывае тся с целью защиты	В	Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает		3 099 627,68	3 099 627,68	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратно е	15,5	01.02.202 4 0:00:00		3 302	

Средства, переданные профессион альным участникам рынка ценных бумаг		Договор о брокерск ом обслужив ании № Г000-Б- 40956 от 22.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в инвестор ов		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает	643	123 428,4	123 428,4	Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Договор о брокерск ом обслужив ании № Г000-Б- 40956 от 22.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		защиты прав и законных интересов	ия не раскрывает	643	112 012	112 012	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A0 JXE06	4 100	
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Договор о брокерск ом обслужив ании № Г000-Б- 40956 от 22.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает	643	45 594	45 594	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A0 JXE06	1 700	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 689 106,98	3 689 106,98	x	х	х	х	x	х	х

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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
x	x	x	x	x		x	x

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
х	x	x	х	x		x	х

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
x	x	x	x	x		x	x

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
x	x	х		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	The state of the s	•	Основной	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7
х	x	x	x		x	x

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
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить	Иное имущество - Количество в	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
имущество	составе активов	иное имущество - стоимоств актива	стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
х	Х		Х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжен ности	Основани е возникно вения задолжен ности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность кредитора	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	Кредитор ская задолжен ность (по документ у- основани ю) - сумма	Код страны	Категория кредиторс кой задолженн ости	•	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 140230000 000365 от 30.01.2024 14:01:00	14.02.202 4		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	315 706,74	315 706,74	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 440010000 000353 от 30.01.2024 16:09:00	14.02.202 4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 058 655, 88	1 058 655, 88	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-141- 030000445 840001 от 29.01.2024 13:34:00	13.02.202 4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	352 785,93	352 785,93	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 030030000 000109 от 29.01.2024 11:04:00	13.02.202 4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 128 642, 58	1 128 642, 58	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 030000000 000807 от 27.01.2024 21:13:00	4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 480 725, 92	2 480 725, 92	643	М	ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 040340000 000359 от 29.01.2024 10:22:00	13.02.202 4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	370 617,78	370 617,78	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 030660000 001605 от 30.01.2024 10:43:00	14.02.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	706 952,56	706 952,56	643	м инвестицис нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 030650000 000794 от 29.01.2024 10:21:00	4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	915 462,07	915 462,07	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 040180000 000979 от 29.01.2024 18:47:00	13.02.202 4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	987 218,98	987 218,98	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-141- 000650314 960010 от 30.01.2024 16:24:00	4		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	521 664,31	521 664,31	643	М	ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-141- 140350169 060008 от 30.01.2024 12:32:00	4	I' '	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	12 9/2 530	2 972 530, 62	643	М	ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 150600000 000089 от 30.01.2024 10:55:00	4		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	519 494,72	519 494,72	643	м инвестицис нных паев	Модель оценки, использующ ая значительный объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 140100000 000452 от 27.01.2024 10:59:00	4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	277 693,2	277 693,2	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 140180000 000138 от 29.01.2024 13:48:00	4		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	610 073,34	610 073,34	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-141- 000390300 970018 от 29.01.2024 18:53:00	4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	11 131 643.	1 131 643, 16		м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 407-534- 000210000 000419 от 30.01.2024 11:09:00	4	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 858 050, 55	1 858 050, 55	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	16 207 918 ,34	16 207 918 ,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описани е) задолжен ности	Код валюты задолжен	возникно вения задопжен	я срока погашени я	вание кредитор а	государс твенный регистра ционный номер	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор	TIN кредитор а	Адрес кредитор а	Код страны	справедл ивой стоимост	задолжен ность (по документ v-	Категори я кредитор ской задолжен	иерархии справедл ивой	Тип сделки репо 15	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примеч ание
1		ა	4				0	_		11	12	13		15	10	17	10	19	20
					Информа			Информа					Модель оценки,						
				ция не	ция не	ция не		ция не					использу						
				раскрыва		раскрыва		раскрыва					ющая						
Расчеты		Договор		ется с	ется с	ется с		ется с				ПО	ющая значитель						
CO CO		№1347-	21.02.202	целью	целью	целью		целью		297 500 1	387 599,1		значитель НЫЙ						
	643-RUB	СД от	4	защиты	защиты	защиты		защиты	643	5	5	дениям							
спецдепоз		25.03.202	4	прав и	прав и	прав и		прав и		5	5	(комиссия	объем ненаблюд						
итарием		0 года			законных			законных				м)							
						интересов		интересов					аемых						
				•		инвесторо		инвесторо					данных						
				В	В	В		В					(уровень						

Наименование производного финансового инструмента	ая	Код валют ы	Количество договоров (контрактов)	иерархии справедли	Обязательст ва (по справедливо й стоимости) - сумма	Вид базисног	Наименование вида иного базисного актива	ор базисного	Код ISIN ценной бумаги	ионный номер	наименовани е эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	процентнои	Иденти фикато р эмитент а	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	х	х	х	x		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x

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

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 расчете стоимости чистых активов
1	2

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

	1
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании	
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей	
компании), подписывающего отчетность	
	(инициалы, фамилия)