

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"	4920	50095649

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2022	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 899,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 899,16
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 899,16
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	87 067 063,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	87 067 063,89
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 067 063,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату

1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

#### **Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

#### **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)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 320 059,33
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	351 846,88
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 331 212,45
прочая	08.04	637 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату

1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	89 396 022,38

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	232 922,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	225 920,94
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 001,14
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	232 922,08

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	89 163 100,3
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	90 844,06398
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	981,5

## Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК"	1027739460737	70	643	расчетный	8 899,16	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	8 899,16	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ООО "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	2029-06-15	3438	3 373 021,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
2	КН ФПК Гарант-Инвест	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-05-71794-H-001P	RU000A100ST9	2024-04-05	609	317 262,20	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
3	АО "ТХО"	1197746216656	7704484400	АО	нет	4B02-01-10149-R-001P	RU000A02ZYCR1	2027-09-30	2945	2 925 857,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
4	Уралкалий, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	3785	3 480 307,50	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
5	ПАО Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	1050	1 031 205,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
6	ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	нет	4B02-01-000114-L-01P	RU000A102BC7	2023-10-10	3660	3 478 098,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
7	Акционерное общество "СофЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-04-45884-H-001P	RU000A102ST9	2023-12-23	3829	3 637 550,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
8	Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	2023-12-11	1596	1 268 825,59	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
9	ООО "Брусино. Строительство и development"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-001P	RU000A101HUS	2023-03-09	342	169 230,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
10	Янтарная топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-01-20510-F-01P	RU000A102B48	2023-10-31	1619	1 555 859,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
11	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-02-10797-A-01P	RU000A101Y3	2023-05-25	3672	3 590 848,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
12	Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024-03-06	3178	3 065 816,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
13	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-02-55952-E-02P	RU000A102GU5	2025-12-05	3660	3 337 920,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
14	"Джи-групп", АО	1211600013666	1660359180	АО	нет	4B02-01-00609-P-01P	RU000A103J3R3	2024-08-12	2346	2 167 938,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
15	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101E2Z3	2024-12-11	948	889 224,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
16	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026-06-11	3880	3 452 424,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
17	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-04-55234-E-01P	RU000A100WAB	2024-09-27	3185	2 414 230,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
18	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-03615-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	3654	3 486 646,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
19	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	930	906 285,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
20	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-05-016493-A-01P	RU000A102KX6	2024-02-15	643	600 047,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
21	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-01P	RU000A104YT6	2025-07-11	632	610 385,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
22	Янтарная топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	2023	1 873 095,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
23	Центральная пригородная пассажирская компания, АО	1057749440781	7705705370	АО	нет	4B02-03-11252-A-01P	RU000A103F27	2024-07-17	3654	3 526 110,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
24	"Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-01-12414-F-01P	RU000A1014S3	2024-11-27	3667	3 454 680,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
25	ОАО "АЗ3-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-01-01671-D-001P	RU000A102LW1	2023-12-25	3178	2 489 370,30	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
26	ООО "Боржоми Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	3913	3 374 179,90	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
27	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	2024-12-17	1589	1 330 151,90	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
28	Селектел, ООО	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	2024-02-22	3190	3 094 938,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
29	ПАО Группа компаний "Самолет", АО	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A104IB2	2036-10-29	1826	1 767 568,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
30	ООО "Брусино. Строительство и development"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024-04-01	1914	1 741 357,20	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
31	"ПР-Лизинг", ООО	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-01-00371-R-002P	RU000A1022E6	2029-08-10	1434	1 392 127,20	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
32	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-10-16493-A-01P	RU000A103L03	2024-08-21	926	843 678,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
33	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-01P	RU000A104J03	2028-02-08	1238	1 179 937,80	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
34	АО "МаксимаТелеком"	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-01-02268-H-01P	RU000A101XDB	2026-07-14	3188	1 755 631,60	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
35	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4B02-01-04064-R-001P	RU000A1034T9	2023-05-24	3657	3 543 998,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1	
36	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	1330	1 285 046,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1	

37	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	1514	1 512 486,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
38	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-02-00590-R- 001P	RU000A103HT3	2024-08-07	1466	1 356 050,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
39	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	844	729 300,40	ПАО Московская биржа	Уровень 1
40	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R- 001P	RU000A104ZK2	2025-07-22	543	531 108,30	ПАО Московская биржа	Уровень 1
41	ГПУ "ЖКХ РС (Я)"	1031402044145	1435133520	ФГУП	нет	4B02-01-26004-R	RU000A100PB0	2026-07-28	887	882 565,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
42	ПАО "Белуга Групп"	104779696969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-03-55052-E-0 02P	RU000A104Y15	2027-07-06	413	410 976,30	ПАО Московская биржа	Уровень 1
43	ПАО Группа компаний "Сетевик"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-04-87154-H- 002P	RU000A104UA4	2037-05-11	369	364 313,70	ПАО Московская биржа	Уровень 1
44	ООО "ДОМОДЕДОВО ФЭЗСИПЛИТС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R- 001P	RU000A0ZYM21	2022-12-20	2930	2 869 349,00	ПАО Московская биржа	Уровень 1
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x
										87 067 063,89		

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

## 2.5. Российские депозитарные расписки

### 3.6. Инвестиционные для взрослых инвестиционных фонды

### 2.7 Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 2.8. Видова дивергентна молекулярна генетика

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

## 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, сторона по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 6.2. Закладные

##### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

##### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного выплатить ценную бумагу)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива на конченную дату	Рыночная стоимость базисного актива на конченную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

##### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	0000242504322 от 10.08.2022	2037-01-20	АО Актив (брокер)	7813067004	1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2, литеры В, помещение 31	643	351846.88	351846.88	Уровень 1						-
2	по процентному (доходу, по ценным бумагам) доходу, по процентным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р4	2022-09-30	Группа ЛСР ПАО	7838360491	5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сennий округ, улица Сенная, дом 36 литера 5, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	67490.15	67490.15	Уровень 1						-

3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК К 1Р4	2022-09-30	ООО "ПИК-Корпорация"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	27185.20	27185.20	Уровень 1						-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р4	2022-09-30	Группа ЛСР ПАО	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенная округ, улица Казанская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	637000.00	637000.00	Уровень 1						-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	IMT_FREE01	2023-01-17	АО "МаксимаТелеком"	7703534295		1047796902450	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, пгт. Старолимановский, дом 10	643	68542.00	68542.00	Уровень 1						-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iСелкоТР1Р	2023-02-23	Селектел, ООО	7842393933		1089847357126	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская засека, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	26732.20	26732.20	Уровень 1						-
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Белуга Групп-БО-П04	2022-12-09	ПАО "Белуга Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	643	83118.60	83118.60	Уровень 1						-
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Боржоми1Р1	2023-02-24	ООО "Боржоми Финанс"	9725035060		1207700299157	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, посёлок 1-я Дербеневский, дом 5 строение 2, помещение III, комната 3	643	28525.77	28525.77	Уровень 1						-
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусики 001Р-02	2022-10-03	ООО "Брусики. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Магнитогорская, дом 51, офис 3705	643	44309.10	44309.10	Уровень 1						-
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-гр 2Р1	2022-11-14	"Джи-групп", АО	1660359180		1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21	643	31342.56	31342.56	Уровень 1						-
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Домодедово ф0-001Р-01	2022-12-20	ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	5009097236		1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	643	65661.30	65661.30	Уровень 1						-

12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	КИВИФ 1Р01	2022-10-11	ООО "КИВИ Финанс"	9724013480	1207700190609	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Чертаново Южное, улица Дорожная, дом 60, корпус 1, этаж 1, офис 3	643	67380.60	67380.60	Уровень 1						
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк01	2022-11-23	ПАО "МТС-Банк"	7702045051	1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Дорогомиловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	95557.41	95557.41	Уровень 1						-
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новотр 1Р1	2022-11-30	"Холдинговая компания "Новотранс", АО	4205119220	1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, улица Борсова, дом 195, помещение 27	643	26365.73	26365.73	Уровень 1						-
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ Б1Р3	2022-11-29	ООО "ОКЕЙ"	7826087713	1027810304950	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1, литера А, помещение 1	643	24372.18	24372.18	Уровень 1						-
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сереха ГК 002Р-01Р	2022-11-16	ПАО Группа компаний "Сереха"	9703024202	1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	66521.18	66521.18	Уровень 1						-
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТКХ БП1	2022-10-06	АО "ТКХ"	7704484400	1197746216656	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Краикановского, дом 14, корпус 14, этаж 7, помещение XIX, комната 1	643	133496.85	133496.85	Уровень 1						-
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЦППК 1Р-03	2023-01-18	Центральная пригородная пассажирская компания, АО	7705705370	1057749440781	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Зеленоградский, поселок Павелецкий, дом 1А	643	68475.96	68475.96	Уровень 1						-
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЧеркизБ1Р2	2022-11-24	ПАО "Группа Черкизово"	7718560636	1057748318473	Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, поселение Толково, территория Мягоперевалка, улица Черкизовская, дом 1, помещение 1, кабинет 2	643	27172.80	27172.80	Уровень 1						-
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 001Р-01	2022-11-01	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1435032049	1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	56551.67	56551.67	Уровень 1						-

21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2022-10-10	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилойский, поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	87231.76	87231.76	Уровень 1											-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 084 879,90	2 084 879,90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2022-10-03	АО Актив (брокер)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	225920.94	225920.94	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1						-
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2022-10-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	5565.01	5565.01	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению последствий исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по урегулированию этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородатова Маргарита Витальевна  
(и<sup>нициалы, фамилия</sup>)

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

Марков Яков Григорьевич

