

**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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030»	5985	81929002	

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2024	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	45 198,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	45 198,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	45 198,76
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
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	9 157 912,08

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 148 046,08
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 148 046,08
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	7 009 866,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 009 866,00
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	149 303,00
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	149 303,00
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	88 757,84

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27 579,46
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	37 337,36
прочая	08.04	23 841,02

#### 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	1 074 031,00
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	1 074 031,00
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	1 074 031,00
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)	10 515 202,68

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	33 604,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
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	26 499,82
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	7 104,83
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	33 604,65

## 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	10 481 598,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	10 607,49803
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	988,13

## Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.05.2024	

**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)	TIN	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	10
1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	счет доверительного управления	45 198,76	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	45 198,76	x	x

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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 налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	АО "АЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-05-01671-D-0 01P	RU000A1070X5	2026-09-30	98	91 590,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
2	АО "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-01069-P-0 01P	RU000A106Z38	2026-09-29	94	90 052,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
3	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-0 01P	RU000A106SF2	2026-08-24	47	43 348,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
4	ООО "КОНТРОЛ лизинг"	1097847051620	7805485940	ООО	нет	4B02-01-00051-L-0 01P	RU000A106T85	2028-08-04	96	89 904,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
5	ООО "Спеклент"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-0 01P	RU000A106R95	2026-08-14	96	89 961,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
6	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7705651875	ООО	нет	4B02-06-36193-R-0 01P	RU000A1071U9	2026-10-02	115	90 504,47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
7	ООО "ТИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-0 01P	RU000A1016Z3	2024-12-11	187	91 237,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
8	АО "Аэрофинанс"	1037738400764	7714216826	АО	нет	4B02-02-29449-H-0 02P	RU000A107AW3	2026-11-27	89	86 543,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
9	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-0	RU000A106EM8	2033-05-31	100	92 950,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
10	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-05-00564-R-0 01P	RU000A107D33	2027-12-09	45	43 753,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
11	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-0 01P	RU000A1077X0	2026-10-31	48	46 430,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
12	ООО "ИЗК Холдинг"	1077781125628	7724635872	ООО	нет	4B02-02-00085-R-0 01P	RU000A107E08	2024-12-09	92	91 954,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
13	ООО "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-0	RU000A106PW3	2028-08-08	97	85 796,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
14	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-53015-K-0 02P	RU000A107BZ4	2025-03-06	45	44 410,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
15	ПАО ЯТАК	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	162	91 377,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
16	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-67750-H-0 01P	RU000A102KG6	2024-12-17	92	45 196,29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
17	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	46	43 999,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
18	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-05334-H-0 01P	RU000A105VU7	2038-02-03	50	46 215,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
19	ООО "Сигн Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-0 02P	RU000A105X64	2026-03-05	96	87 648,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
20	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0 01P	RU000A105PP9	2025-12-11	32	30 252,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
21	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-0 01P	RU000A104735	2025-12-04	48	44 544,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
22	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-0	RU000A105FM7	2032-11-01	51	45 073,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
23	ПАО "Труппа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A106888	2026-05-13	97	89 531,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
24	АО "Софлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0 02P	RU000A106A78	2026-02-20	96	87 715,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
25	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0 01P	RU000A106AH6	2033-05-16	49	43 438,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
26	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-0 01P	RU000A105TS5	2028-01-24	32	29 958,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
27	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-00110-H-0 01P	RU000A106K1	2027-03-14	32	29 302,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
28	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026-07-22	105	88 326,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
29	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026-09-15	50	44 625,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
30	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0 01P	RU000A106EZ0	2026-08-25	50	45 150,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
31	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-0	RU000A106HB4	2026-07-02	49	43 913,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
32	ПАО "ПТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-02-22451-F-0 01P	RU000A106MW0	2027-07-27	49	44 168,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
33	ПАО "ПТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0 01P	RU000A106DJ2	2026-04-30	47	44 245,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
34	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-53015-K-0 02P	RU000A106JV8	2025-07-10	48	44 928,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 148 046,08	x	x	

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	0,00	x	x	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### 2.5. Российские депозитарные расписки

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 ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

### 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 ценной бумаги	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
1	Публичное акционерное общество "НоваБанк Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Акция обыкновенная	11	61 545,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"	1036300992793	6320005915	ПАО	1-01-00067-A	RU000A0B9BV2	Акция обыкновенная	40	22 600,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
3	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Акция обыкновенная	3	9 346,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
4	ПАО "Современный коммерческий фонд"	102773028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Акция обыкновенная	180	22 316,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
5	МКПАО ЮМГ	123390014985	3900020125	ПАО	1-01-16774-A	RU000A107J2	Акция обыкновенная	19	14 155,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
6	ПАО "Таттелеком"	1031630213120	1681000024	ПАО	1-02-50049-A	RU000A0HM5C1	Акция обыкновенная	6 000	5 199,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
7	ПАО "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	ПАО	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Акция обыкновенная	5	1 358,75	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
8	Московская Бирка ПАО	10277393874711	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Акция обыкновенная	340	81 365,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
9	АЛРОСА ПАО	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU000T252813	Акция обыкновенная	7 080	530 929,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
10	ПАО "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0009092134	Акционерные привилегированые	210	45 675,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
11	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Акция обыкновенная	88 700	359 722,85	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
12	МКБ ПАО	102773055282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	Акция обыкновенная	3 500	24 559,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
13	ПАО "Группа ЛСР"	506784722730	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPF0P0	Акция обыкновенная	12	9 333,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
14	Юнипро, ПАО	1058602056985	860206104-D	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Акция обыкновенная	5 000	9 560,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
15	ФосАгро ПАО	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-65565-A	RU000A0JRK78	Акция обыкновенная	87	516 345,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
16	ГМК Норильский Никель, ПАО	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Акция обыкновенная	3 430	479 376,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
17	МОЗСК, ПАО	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0E77Y7	Акция обыкновенная	2 000	2 568,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
18	Мосэнерго, ПАО	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Акция обыкновенная	19 000	57 893,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
19	Россети Центр, ПАО	1046900099498	6901067107	ПАО	1-01-10214-A	RU000A0JPPL8	Акция обыкновенная	41 000	22 386,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
20	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007752121	Акция обыкновенная	1 750	494 900,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
21	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Акция обыкновенная	69	507 115,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
22	НПМК, ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Акция обыкновенная	340	66 585,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
23	НОВАТЭК, ПАО	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00286-E	RU000A0DKV5S	Акция обыкновенная	369	399 996,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
24	Роснефть НК, ПАО	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q006	Акция обыкновенная	894	497 511,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
25	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Акция обыкновенная	1 570	143 984,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	

26	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-А	RU0009046700	Акция привилегированная	1 830	140 818,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
27	Северсталь, ПАО	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Акция обыкновенная	335	595 630,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
28	Сургуннефтегаз, ПАО	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-А	RU0008926258	Акция обыкновенная	8 700	248 689,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
29	Сургуннефтегаз, ПАО	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	Акция привилегированная	5 300	362 414,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
30	Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	Акция обыкновенная	411	282 932,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
31	Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	Акция привилегированная	411	279 808,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
32	Банк "Санкт-Петербург", ПАО	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436B	RU0009100945	Акция обыкновенная	410	139 482,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
33	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	Акция привилегированная	140	222 460,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
34	ПАО "Казаньоргсинтез"	1021603267674	1658008723	ПАО	1-02-55245-D	RU0009089825	Акция обыкновенная	640	63 296,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
35	МРСК Урала, ОАО	1056604000970	6671163413	ОАО	1-01-32501-D	RU000AOJP1	Акция обыкновенная	10 000	6 370,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
36	МРСК Центра и Приволжья, ПАО	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665-E	RU000AOJPN96	Акция обыкновенная	80 000	26 712,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
37	ОГК-2, ПАО	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000AOJNG55	Акция обыкновенная	50 000	23 900,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
38	Башнефть Акционерная нефтяная компания . ПАО	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-А	RU0007976965	Акция привилегированная	55	106 370,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
39	"ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-А	RU000AOJP7J7	Акция обыкновенная	68	56 984,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
40	Магнит, ПАО	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000AOJKQUB	Акция обыкновенная	9	67 671,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	7 009 866,00	x	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссионера векселедателя	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссионера векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоймость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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 ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость 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	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

#### 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 ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость 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	0,00	x	x	x	x	x

##### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость 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	0,00	x	x	x	x

##### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

##### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны номинала представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	RCS Issuer Services S.r.l.	442	13-5160382	840		US29760G1031	EDSXFR	98	ETALON GROUP PLC ORD SHS			Акция обыкновенная		GB00BCDPBX55	826	840	8 310,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840		US37949E2046	EDSXFR	49	Globaltrans Investment PLC			Акция обыкновенная		CY0101942213	196	840	34 525,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
3	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US42207L1061	EDSXFR	15	HeadHunter Group PLC			Акция обыкновенная		CY0108942117	196	840	70 920,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	840	13-4994650	840		US55279C2008	EDSXFR	12	MD Medical Group Investments Plc		9909419596	Акция обыкновенная		CY0103742215	196	840	11 988,60	Отчет оценщика	Уровень 3	
5	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US7496552057	EDSXFR	17	ROS AGRO PLC			Акция обыкновенная		CY0104922212	196	840	23 558,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	149 303,00	x	x	x

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

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	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	-	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 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
1	Акционерное общество Актив	7813067004		98,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		49,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		15,00
4	Акционерное общество Актив	7813067004		12,00
5	Акционерное общество Актив	7813067004		17,00
Итого	x	x	x	191,00

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

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (контрольный) 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	0,00	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 (место-положение) 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	0,00	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 (место-положение) 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	0,00	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 застройщика	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	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект 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) 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	0,00	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 акционированного инвестиционного фонда (пакета 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	0,00	x	x

5.4. Имущественные права и договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пятое 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	0,00	x	x

## 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливости стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	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 (последние – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 вида(ов) 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	Статус обесценивания обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:												0,00			

## 6.2 Закладные

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

#### 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 должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	TIN 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	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	№4370 от 26.01.2024	2038-11-30	АО Актив (бронер)	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 литер Б, помещение 31	643	27 579,46	27 579,46	Уровень 1						-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофьюэлз об627102	2024-05-31	АО "Аэрофьюэлз"	7714216826		1037739400764	Российская Федерация. город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Левобережный, улица Столбовая, дом 5 корп. А, офис 505	643	3 550,21	3 550,21	Уровень 1				RU000A107AW3		-
3	по выплате дивидендов по акциям	643	НПМК, АО	2024-07-02	НПМК, ПАО	4823006703		1024800823123	Российская Федерации, Ленинградская область, город Выборг, город Выборг, улица Липецкая, Липецкая, Липецкая, Металлургов, дом 2	643	8 646,20	8 646,20	Уровень 1						-
4	по выплате дивидендов по акциям	643	АЛРОСА ао	2024-07-08	АЛРОСА ПАО	1433000147		1021400967092	Российская Федерации, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Мирнинский, городское поселение город Мирный, город Мирный, улица Юбилейная, дом 6	643	14 301,60	14 301,60	Уровень 1						-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БВУШ 1Р2	2024-07-04	ООО "БУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Заморёнова, дом 12 строение 1	643	903,07	903,07	Уровень 1					RU000A106HB4	
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС ФИНАНС об60П05	2024-06-13	ООО "ВИС ФИНАНС"	4705081944		1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 29	643	1 557,90	1 557,90	Уровень 1					RU000A107D33	

7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1Р1	2024-06-26	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения г. Москвы, мкрн. Бирюлевский, округ Пресненский, улица Заморянова, дом 12 строение 1	643	1 105,84	1 105,84	Уровень 1				RU000A104WS2		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Пионер БО 001Р-05	2024-06-18	"Группа компаний "Пионер", АО	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения г. Москвы, муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение 1, этаж 18	643	906,20	906,20	Уровень 1				RU000A102KG6		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-групп оббП03	2024-07-02	АО "Джи-групп"	1660359180		1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21	643	2 339,66	2 339,66	Уровень 1				RU000A106Z38		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии обб002	2024-08-13	ООО "Новые технологии"	1652009537		1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный округ Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 60С	643	3 630,71	3 630,71	Уровень 1				RU000A106PW3		
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК К 1Р2	2024-06-12	ООО "ПИК-Корпорация"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения г. Москвы, муниципальный округ Бирюлевский, улица Бирюлевская, дом 19 строение 1	643	1 669,91	1 669,91	Уровень 1				RU000A1016Z3		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Пионер 1Р6	2024-06-06	"Группа компаний "Пионер", АО	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения г. Москвы, муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение 1, этаж 18	643	1 313,28	1 313,28	Уровень 1				RU000A104735		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сепектен оббП03	2024-08-16	ООО "Сепектен"	7842393933		1089847357126	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская Застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	3 672,96	3 672,96	Уровень 1				RU000A106R95		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2024-07-24	АО "СТМ"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ города Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	3 203,55	3 203,55	Уровень 1				RU000A103G00		

15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтл Групп-002Р-02-боб	2024-06-06	ООО "Сэтл Групп"	7810245481		102780490445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (входит в состав муниципальных образований) города федерального значения муниципальный округ Панкское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	643	2 727,36	2 727,36	Уровень 1					RU000A105X64		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг обб2105	2024-06-06	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, улица Красноречьевая, дом 111 корпус 2	643	1 655,55	1 655,55	Уровень 1					RU000A107BZ4		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс АО БО-П03	2024-06-18	АО "Эталон-Финанс"	7705619586		1047795714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (входит в состав муниципальных образований) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	910,00	910,00	Уровень 1					RU000A103QH9		
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2024-10-07	ПАО "ЯТЭК"	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, городское поселение поселок Кызыл-Сай, поселок Кызыл-Сай, улица Ленина, дом 4	643	1 291,14	1 291,14	Уровень 1					RU000A102ZH2		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 964,60	80 964,60	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	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
1	Золото	161	НЕВАНОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТР ДЛЯ КОНТРАГЕНТА "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	106771100481	1 074 031,00	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	1 074 031,00	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	0,00	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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	документ, удостоверяющий личность кредитора	Образательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	001-1044/СД от 30.11.2023	2024-06-17	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малый В.О., проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер В, помещение 31	643	5 071,35	5 071,35	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 5985 от 22.01.2024	2024-06-24	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 литер В, помещение 62	643	17 624,97	17 624,97	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	001-1044/СР от 30.11.2023	2024-06-17	АО Актив (СР)	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 литер В, помещение 31	643	3 803,50	3 803,50	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							

