

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года № 3901-У
«О сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	356,55	6 106,63		

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	356,55	6 106,63		
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	356,55	6 106,63		
- в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
- в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	17 050 240,15	17 115 618,34	98,00	98,08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	15 481 302,99	15 548 317,98	88,98	89,05
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 481 302,99	15 548 317,98	88,98	89,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 029 980,16	1 027 389,36	5,92	5,92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	538 957,00	539 911,00	3,10	3,10
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
Акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
- ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигаций иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				

в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	348 328,19	363 114,86	2,00	2,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	46 752,50	93 190,98	0,27	0,27
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	260 575,69	269 923,88	1,50	1,50
прочая	08.04	41 000,00		0,24	0,24

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	17 398 924,89	17 484 839,83	100,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	8 033,61	6 572,36	56,01	0,05
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	6 309,47	5 093,62	43,99	0,04
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	6 309,47	5 093,62	43,99	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14 343,08	11 665,98	100,00	0,08

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 – 12)	13	17 384 581,81	17 473 173,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	10 678,46215	10 731,37913
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 628,00	1 628,23

Расшифровка 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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Санкт-Петербург г	1027739609391	1000	76	643	Расчетный	356,55	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	356,55	0,00

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Субординированный депозит
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6
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	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5
1	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	4B02-02-55052-E-001P	RU000A100L63	10.07.2024	655	671 244,00	3,86	ПАО Московская биржа		нет
2	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	261	264 549,60	1,52	ПАО Московская биржа		нет
3	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	569	592 158,30	3,40	ПАО Московская биржа		нет
4	АФК "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	227	226 750,30	1,30	ПАО Московская биржа		нет
5	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	1177746637584	9705101614	ПАО	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	848	853 936,00	4,91	ПАО Московская биржа		нет
6	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	1036	1 043 562,80	6,00	ПАО Московская биржа		нет

7	"Группа Ренессанс Страхование", АО	1187746794366	7725497022	АО	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	315	315 693,00	1,81	ПАО Московская биржа	нет
8	РЕСО-Лизинг	1037709061015	7709431786	ООО	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	354	358 425,00	2,06	ПАО Московская биржа	нет
9	Нижнекамскнефтехим, ПАО	1021602502316	1651000010	ПАО	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	722	782 864,60	4,50	ПАО Московская биржа	нет
10	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	663	667 309,50	3,84	ПАО Московская биржа	нет
11	ООО Торговый дом "Мясничий"	1142468041737	2462232112	ООО	4B02-03-00317-R-001P	RU000A1006B5	17.02.2024	111	107 310,76	0,62	ПАО Московская биржа	нет
12	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	239	230 515,50	1,32	ПАО Московская биржа	нет
13	ФСК ЕЭС, ПАО	1024701893336	4716016979	ПАО	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	335	323 643,50	1,86	ПАО Московская биржа	нет
14	ПАО Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	419	415 773,70	2,39	ПАО Московская биржа	нет
15	ООО "Ред Софт"	5147746028216	9705000373	ООО	4B02-01-00372-R-002P	RU000A101TE4	15.06.2023	97	102 529,00	0,59	ПАО Московская биржа	нет
16	Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	1077761087117	7718668887	АО	4B02-01-66202-H-001P	RU000A101YV8	26.07.2023	114	117 864,60	0,68	ПАО Московская биржа	нет
17	ООО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"	1127747086543	7736650850	ООО	4B02-01-00549-R	RU000A101UL7	23.06.2025	112	117 790,40	0,68	ПАО Московская биржа	нет
18	Сбербанк России, ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B02-370-01481-B-001P	RU000A102CU4	17.11.2023	1054	1 020 166,60	5,86	ПАО Московская биржа	нет
19	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	1027700002659	7721230290	АО	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	841	846 634,70	4,87	ПАО Московская биржа	нет
20	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	4B02-02-45848-H-001P	RU000A0ZZZU3	22.12.2021	486	493 484,40	2,84	ПАО Московская биржа	нет
21	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	506	487 581,60	2,80	ПАО Московская биржа	нет
22	"Газпромбанк", АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	405	408 240,00	2,35	ПАО Московская биржа	нет
23	Газпромнефть, ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	05.11.2024	583	583 116,60	3,35	ПАО Московская биржа	нет
24	ООО "Экспобанк"	1027739504760	7729065633	ООО	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	489	489 048,90	2,81	ПАО Московская биржа	нет
25	"Первое коллекторское бюро", НАО	1092723000446	2723115222	Непубличное акционерное общество	4B02-01-32831-F-001P	RU000A1020S0	10.08.2023	116	120 373,20	0,69	ПАО Московская биржа	нет
26	ООО "МСБ-Лизинг"	1046164002983	6164218952	ООО	4B02-02-24004-R-001P	RU000A100DC4	30.04.2024	133	98 245,73	0,56	ПАО Московская биржа	нет
27	НПП Моторные технологии	1155835006788	5835115642	ООО	4B02-02-00483-R-001P	RU000A101HA7	01.03.2023	112	114 139,20	0,66	ПАО Московская биржа	нет

28	"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО	1055801700239	582906063 5	АО	4B02-01-05 987-P-001P	RU000A10 25E9	21.09.2023	111	114 896,10	0,66	ПАО Московская биржа		нет
29	Труд АО	1023801749212	381203557 0	АО	4B02-01-40 446-N-001P	RU000A10 1624	09.12.2022	102	106 080,00	0,61	ПАО Московская биржа		нет
30	ООО "Агрофирма "Рубеж"	1026401858460	644500514 9	ООО	4B02-01-00 465-R-001P	RU000A10 0K31	06.07.2022	99	102 276,90	0,59	ПАО Московская биржа		нет
31	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	770363541 6	АО	4B02-04-67 750-H-001P	RU000A10 16F5	11.12.2023	116	117 809,60	0,68	ПАО Московская биржа		нет
32	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	668515108 7	ООО	4B02-01-00 492-R-001P	RU000A10 1HU5	09.03.2023	114	116 131,80	0,67	ПАО Московская биржа		нет
33	Альфа-Банк, АО	1027700067328	772816897 1	АО	4B0205013 26B002P	RU000A10 0PQ8	11.08.2022	385	388 927,00	2,24	ПАО Московская биржа		нет
34	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	143503204 9	ПАО	4B02-01-20 510-F-001P	RU000A10 2B48	31.10.2023	284	285 107,60	1,64	ПАО Московская биржа		нет
35	ООО "Хэдхантер"	1067761906805	771862074 0	ООО	4B02-01-00 565-R-001P	RU000A10 2GY7	11.12.2023	105	102 385,50	0,59	ПАО Московская биржа		нет
36	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	771856063 6	ПАО	4B02-02-10 797-A-001P	RU000A10 13Y3	25.05.2023	361	359 158,90	2,06	ПАО Московская биржа		нет
37	"ВсеИнструменты.ру" ООО	1117746646269	772275396 9	ООО	4B02-03-00 410-R	RU000A10 2M86	26.12.2023	97	97 475,30	0,56	ПАО Московская биржа		нет
38	"ОбъединениеАгроЭлита" ООО	1072411000969	243500571 3	ООО	4B02-01-00 320-R-001P	RU000A0Z ZWJ3	12.02.2023	63	64 442,70	0,37	ПАО Московская биржа		нет
39	"Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	420511922 0	АО	4B02-02-12 414-F-001P	RU000A10 3133	16.04.2026	50	49 910,00	0,29	ПАО Московская биржа		нет
40	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	781024548 1	ООО	4B02-01-36 160-R-001P	RU000A0Z YEQ9	27.10.2022	92	62 441,32	0,36	ПАО Московская биржа		нет
41	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	770642012 0	ООО	4B02-01-36 485-R-001P	RU000A0J XVG0	05.07.2022	648	658 368,00	3,78	ПАО Московская биржа		нет
42	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	780208456 9	АО	4B02-02-17 644-J-001P	RU000A0Z YA66	09.09.2022	503	284 778,48	1,64	ПАО Московская биржа		нет
43	Челябинский трубопрокатный завод , ПАО	1027402694186	744900673 0	ПАО	4B02-03-00 182-A-001P	RU000A0J XME4	21.03.2024	386	405 994,80	2,33	ПАО Московская биржа		нет
44	Транснефть АК, ПАО	1027700049486	770606180 1	ПАО	4B02-08-00 206-A-001P	RU000A0Z YDD9	09.10.2025	305	312 167,50	1,79	ПАО Московская биржа		нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	15 481 302,99	88,98	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Министерство финансов России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	1016	1 029 980,16	5,92	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 029 980,16	5,92	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	530	538 957,00	3,10	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	538 957,00	3,10	x	x	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющим ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х			х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х		х		0.00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х		х		0.00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х			х		0.00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5
Итого															0.00				

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое и

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		0.00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x

5.2. 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) имеющим 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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	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 (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1	2	4	5	6	7	8	3		
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			x

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

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2022-07-29	АО Актив (брокер)	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Литейный округ, проспект Литейный, дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	46 752,50	46 752,50	0,27	643	7813067004	643
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	С-Инновации БО-П01	2021-06-30	ООО "С-Инновации"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 20 строение 2, эт/пом/ ком 1/1/52	1115032007496	41 000,00	41 000,00	0,24	643	5032242530	643
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АЛЬФА-Б2Р5	2021-08-10	Альфа-Банк, АО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 27	1027700067328	11 831,05	11 831,05	0,07	643	7728168971	643
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Белуга Групп-БО-П02, обл.	2021-07-14	ПАО "Белуга Групп"	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	1047796969450	28 643,15	28 643,15	0,16	643	7705634425	643
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Газпнф3Р1R	2021-08-10	Газпромнефть, ПАО	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский, улица Почтамтская, дом 3-5 литер А., ч. пом. 1Н, кабинет 2401	1025501701686	5 468,54	5 468,54	0,03	643	5504036333	643

6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ГПБ001P13P	2021-09-30	"Газпромбанк", АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 16 корпус 1	1027700167110	7 553,25	7 553,25	0,04	643	7744001497	643
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Группа ЛСР-БО-001P-05	2021-07-29	Группа ЛСР ПАО	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, улица Казанская, дом 36 литер Б, помещение 15Н	5067847227300	14 783,72	14 783,72	0,08	643	7838360491	643
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ДелоПортс-001P-01-боб	2021-07-06	ООО "ДелоПортс"	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, шоссе Сухумское, дом 21, этаж 3, помещение 14	1157746350090	29 373,84	29 373,84	0,17	643	7706420120	643
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Европлан ЛК-3-боб	2021-09-30	"Лизинговая компания "Европлан", ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье Центрального административного округа, улица Коровий Вал, дом 5	1177746637584	18 401,60	18 401,60	0,11	643	9705101614	643
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЕврХимБ1P8	2021-10-19	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 6	1027700002659	13 170,06	13 170,06	0,08	643	7721230290	643

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОКЕЙ-001P-02	2021-07-16	ООО "ОКЕЙ"	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	1027810304950	5 013,81	5 013,81	0,03	643	7826087713	643
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФЗ 26225	2021-11-24	Министерство финансов России	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	1037739085636	7 061,20	7 061,20	0,04	643	7710168360	643
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РенессансСтрахов-001P-01R	2021-10-08	"Группа Ренессанс Страхование", АО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ даниловский, набережная Дербеневская, дом 11 строение 22, этаж 10, помещение 12	1187746794366	6 369,30	6 369,30	0,04	643	7725497022	643
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	2021-10-15	РЕСО-Лизинг	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	1037709061015	6 290,58	6 290,58	0,04	643	7709431786	643
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Рубеж 1P1	2021-07-07	ООО "Агрофирма "Рубеж"	Российская Федерация, Саратовская область, муниципальный район Пугачевский, сельское поселение Старопорубежское, село Старая Порубежка, улица Лободина, дом 27/1	1026401858460	6 644,88	6 644,88	0,04	643	6445005149	643

16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сбер Sb19R	2021-11-19	Сбербанк России, ПАО	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 19	1027700132195	6 408,32	6 408,32	0,04	643	7707083893	643
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сегежа ГК-001P-01R	2021-07-29	ПАО Группа компаний "Сегежа"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	1207700498279	12 469,44	12 469,44	0,07	643	9703024202	643
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	СУЭК-Ф1P6R	2021-10-21	ООО "СУЭК-Финанс"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 7	1107746282687	6 411,02	6 411,02	0,04	643	7709851798	643
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сэтл Групп-001P-02-606	2021-07-20	ООО "Сэтл Групп"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	1027804904445	11 897,79	11 897,79	0,07	643	7810245481	643
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Тинькофф Банк-001P-03R	2021-09-22	АО "Тинькофф Банк"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савёловский, Хуторская 2-я улица, дом 38а строение 26	1027739642281	14 685,45	14 685,45	0,08	643	7710140679	643

21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Транснефть АК-001Р-08	2021-10-14	Транснефть АК, ПАО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 4 строение 2	1027700049486	5 017,25	5 017,25	0,03	643	7706061801	643
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ФСК ЕЭС-001Р-04R	2021-07-29	ФСК ЕЭС, ПАО	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Обручевский, улица Академика Челомея, дом 5А	1024701893336	3 842,45	3 842,45	0,02	643	4716016979	643
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Экспоб Б02	2021-07-30	ООО "Экспобанк"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 29 строение 2	1027739504760	6 352,11	6 352,11	0,04	643	7729065633	643
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЯТЭК 001Р-01	2021-11-02	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	1021401062187	3 768,68	3 768,68	0,02	643	1435032049	643
Итого	x	x	x	x	x	x	319 209,99	319 209,99	1,83	x	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
	1	3	4	5	6	7	8	9	11	2	10
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторовской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора
	1	3	4	5	8	6	10	11	12	13	2	9	7
1	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2021-07-14	АО Актив (СД)	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Литейный округ, проспект Литейный, дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	1 505,94	1 505,94	10,50		643	643	7813067004
2	кредиторская задолженность	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2021-07-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Литейный округ, проспект Литейный, дом 26 литера А, офис 208	1027810309328	5 021,73	5 021,73	35,01		643	643	7826685368
3	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2021-07-14	АО Актив (СР)	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Литейный округ, проспект Литейный, дом 26 литера А, офис 610	1027806881585	1 505,94	1 505,94	10,50		643	643	7813067004
Итого	х	х	х	х	х	х	8 033,61	8 033,61	56,01	х	х	х	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бордатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна
