

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)

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
31.03.2021	26.02.2021	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	58 711,32	13 544,70	0,35	0,35

в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	58 711,32	13 544,70	0,35	0,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 711,32	13 544,70	0,35	0,35
- 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	16 441 317,52	16 339 749,31	97,47	97,53
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	14 905 819,12	14 799 933,69	88,36	88,42
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 905 819,12	14 799 933,69	88,36	88,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	983 291,40	989 251,62	5,83	5,83
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	552 207,00	550 564,00	3,27	3,28
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				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
- акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	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	368 796,59	310 347,51	2,19	2,19
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	37 974,15	25 739,34	0,23	0,23
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	330 822,44	284 608,17	1,96	1,96
прочая	08.04				

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	16 868 825,43	16 663 641,52	100,06

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	7 903,90	6 108,32	73,69	0,05
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 821,87	1 643,64	26,31	0,02
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 821,87	1 643,64	26,31	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 725,77	7 751,96	100,00	0,06

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	16 858 099,66	16 655 889,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	10 423,25185	10 293,86309
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	1 617,36	1 618,04

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	58 711,32	0,35
Итого	x	x	x	x	x	x	58 711,32	0,35

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	645	670 219,50	3,97	ПАО Московская биржа		нет
2	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-02-36415-R-001P	RU000A1009Z8	06.04.2029	261	265 463,10	1,57	ПАО Московская биржа		нет
3	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	17.01.2023	554	580 204,20	3,44	ПАО Московская биржа		нет
4	АФК "Система", ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	227	230 405,00	1,37	ПАО Московская биржа		нет
5	"Лизинговая компания "Европлан", АО	1177746637584	9705101614	АО	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	783	797 877,00	4,73	ПАО Московская биржа		нет
6	Группа ЛСР ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	976	991 908,80	5,88	ПАО Московская биржа		нет

7	"Группа Ренессанс Страхование", АО	1187746794366	7725497022	АО	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	340	342 176,00	2,03	ПАО Московская биржа		нет
8	РЕСО-Лизинг	1037709061015	7709431786	ООО	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	354	367 983,00	2,18	ПАО Московская биржа		нет
9	Нижнекамскнефтехим, ПАО	1021602502316	1651000010	ПАО	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	722	787 990,80	4,67	ПАО Московская биржа		нет
10	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	663	675 000,30	4,00	ПАО Московская биржа		нет
11	ООО Торговый дом "Мясничий"	1142468041737	2462232112	ООО	4B02-03-00317-R-001P	RU000A1006B5	17.02.2024	111	115 995,00	0,69	ПАО Московская биржа		нет
12	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	239	235 797,40	1,40	ПАО Московская биржа		нет
13	ФСК ЕЭС, ПАО	1024701893336	4716016979	ПАО	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	335	329 874,50	1,96	ПАО Московская биржа		нет
14	ПАО Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	26.01.2023	419	419 796,10	2,49	ПАО Московская биржа		нет
15	ООО "С-Иновации"	1115032007496	5032242530	ООО	4B02-01-00452-R-001P	RU000A100HW3	30.06.2021	105	105 892,50	0,63	ПАО Московская биржа		нет
16	Акционерное общество "Позитив Технолоджиз"	1077761087117	7718668887	АО	4B02-01-66202-H-001P	RU000A101YV8	26.07.2023	114	119 289,60	0,71	ПАО Московская биржа		нет
17	ООО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"	1127747086543	7736650850	ООО	4B02-01-00549-R	RU000A101UL7	23.06.2025	112	119 795,20	0,71	ПАО Московская биржа		нет
18	Сбербанк России, ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	4B02-370-01481-B-001P	RU000A102CU4	17.11.2023	994	982 072,00	5,82	ПАО Московская биржа		нет
19	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	1027700002659	7721230290	АО	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	806	827 278,40	4,90	ПАО Московская биржа		нет
20	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	1027736009333	7736227885	АО	4B02-02-45848-H-001P	RU000A0ZZZU3	22.12.2021	486	497 712,60	2,95	ПАО Московская биржа		нет
21	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-06-36393-R-001P	RU000A102986	10.10.2030	506	500 434,00	2,97	ПАО Московская биржа		нет
22	"Газпромбанк", АО	1027700167110	7744001497	АО	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	405	410 832,00	2,44	ПАО Московская биржа		нет
23	Газпромнефть, ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	05.11.2024	533	535 185,30	3,17	ПАО Московская биржа		нет
24	ООО "Экспобанк"	1027739504760	7729065633	ООО	4B020202998B	RU000A100YT4	02.11.2022	489	488 559,90	2,90	ПАО Московская биржа		нет
25	"Первое коллекторское бюро", НАО	109272300446	2723115222	Непубличное акционерное общество	4B02-01-32831-F-001P	RU000A1020S0	10.08.2023	116	120 709,60	0,72	ПАО Московская биржа		нет
26	ООО "МСБ-Лизинг"	1046164002983	6164218952	ООО	4B02-02-24004-R-001P	RU000A100DC4	30.04.2024	133	108 212,80	0,64	ПАО Московская биржа		нет
27	НПП Моторные технологии	1155835006788	5835115642	ООО	4B02-02-00483-R-001P	RU000A101HA7	01.03.2023	112	116 950,40	0,69	ПАО Московская биржа		нет

28	"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО	1055801700239	5829060635	АО	4B02-01-05 987-P-001P	RU000A10 2E9	21.09.2023	111	115 872,90	0,69	ПАО Московская биржа		нет
29	Труд АО	1023801749212	3812035570	АО	4B02-01-40 446-N-001P	RU000A10 1624	09.12.2022	102	107 518,20	0,64	ПАО Московская биржа		нет
30	ООО "Агрофирма "Рубеж"	1026401858460	6445005149	ООО	4B02-01-00 465-R-001P	RU000A10 OK31	06.07.2022	99	104 365,80	0,62	ПАО Московская биржа		нет
31	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	4B02-04-67 750-H-001P	RU000A10 16F5	11.12.2023	116	117 902,40	0,70	ПАО Московская биржа		нет
32	ООО "Дядя Дёнер"	1095404024286	5404404583	ООО	4B02-02-00 355-R-001P	RU000A10 1HQ3	25.04.2023	10	107 900,00	0,64	ПАО Московская биржа		нет
33	ООО "Брусица. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	4B02-01-00 492-R-001P	RU000A10 1HU5	09.03.2023	114	116 793,00	0,69	ПАО Московская биржа		нет
34	Альфа-Банк, АО	1027700067328	7728168971	АО	4B0205013 26B002P	RU000A10 0PQ8	11.08.2022	385	394 317,00	2,34	ПАО Московская биржа		нет
35	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	4B02-01-20 510-F-001P	RU000A10 2B48	31.10.2023	284	286 612,80	1,70	ПАО Московская биржа		нет
36	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	4B02-01-36 160-R-001P	RU000A0Z YEQ9	27.10.2022	92	72 965,57	0,43	ПАО Московская биржа		нет
37	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4B02-01-36 485-R-001P	RU000A0J XVG0	05.07.2022	648	662 968,80	3,93	ПАО Московская биржа		нет
38	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-02-17 644-J-001P	RU000A0Z YA66	09.09.2022	503	342 065,15	2,03	ПАО Московская биржа		нет
39	Челябинский трубопрокатный завод , ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	4B02-03-00 182-A-001P	RU000A0J XME4	21.03.2024	386	415 143,00	2,46	ПАО Московская биржа		нет
40	Транснефть АК, ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	4B02-08-00 206-A-001P	RU000A0Z YDD9	09.10.2025	305	317 779,50	1,88	ПАО Московская биржа		нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	14 905 819,12	88,36	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	RU000A0Z YUB7	10.05.2034	966	983 291,40	5,83	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	983 291,40	5,83	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	102781025 6352	7830002430	RU35001G SP0	RU000A0Z YHX8	28.05.2025	530	552 207,00	3,27	ПАО Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	552 207,00	3,27	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 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	Стоймость 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	

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 эми-тента	ИНН эми-тента	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		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	x	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эми-тента	ИНН эми-тента	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	x	x	x	x			x

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	x	x	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x

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	x	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x

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	x	x	x	x			x		0.00	x	x

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) осуществлял 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	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		0.00	x

Подраздел 4. 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	Назначен ие 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	Назначен ие 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	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначен ие объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначен ие объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
1	2	3	4	5			
Итого	x	x	x	x			

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведе ния о докуме нте, удосто веряю щем личнос ть должн ика по догово ру	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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	

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	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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организаци и, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
1		3	4	5	7	8	9	10	11	2	6
Итого	x	x	x	x	x			0.00	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Код государства регистрации
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности					
1		3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2022-07-29	АО Актив (брокер)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литера А, офис 610	1027806881585	37 974,15	37 974,15	0,23	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		ООО "С-Инновации"		1115032007496	3 795,75	3 795,75	0,02	643	5032242530	643
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	iСЛТ001Р02	2021-06-23	Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр.3а, офис 304	1027736009333	14 351,58	14 351,58	0,09	643	7736227885	643
4	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	Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	4 250,40	4 250,40	0,03	643	7728168971	643
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АФК Система БО 001Р-12	2021-05-04	АФК "Система", ПАО	Россия, г.Москва, ул.Моховая, д.13	1027700003891	7 225,41	7 225,41	0,04	643	7703104630	643
6	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"	143180,Московская обл, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112	1047796969450	12 925,80	12 925,80	0,08	643	7705634425	643
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Газпнф3Р1Р	2021-05-11	Газпромнефть, ПАО	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 литера.А	1025501701686	4 999,54	4 999,54	0,03	643	5504036333	643
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Группа ЛСР-БО-001Р-05	2021-04-29	Группа ЛСР ПАО	Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Казанская, д.36, литер Б, пом.15Н	5067847227300	13 927,52	13 927,52	0,08	643	7838360491	643
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ДелоПортс-001Р-01-боб	2021-07-06	ООО "ДелоПортс"	353902, Краснодарский кр, г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14	1157746350090	14 184,72	14 184,72	0,08	643	7706420120	643
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Европлан ЛК-3-боб	2021-04-01	"Лизинговая компания "Европлан", АО	119049, Москва г, Коровий Вал ул, дом № 5	1177746637584	34 170,12	34 170,12	0,20	643	9705101614	643
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЕврХимБ1Р8	2021-04-20	"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53 стр.6	1027700002659	28 798,38	28 798,38	0,17	643	7721230290	643
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	НКХХ-001Р-01	2021-06-17	Нижнекамскнефтехим, ПАО	423574, Татарстан респ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23 офис 129	1021602502316	20 057,16	20 057,16	0,12	643	1651000010	643
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОКЕЙ-001Р-02	2021-04-16	ООО "ОКЕЙ"	195213, г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, д. 65 корп. 1 литера.А	1027810304950	5 013,81	5 013,81	0,03	643	7826087713	643

14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ОФ3 26225	2021-05-26	Министерство финансов России	Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	24 178,98	24 178,98	0,14	643	7710168360	643
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РенессансСтрахов-001P-01R	2021-04-09	"Группа Ренессанс Страхование", АО	115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7 стр. 22 этаж / пом. 4/XIII	1187746794366	14 504,40	14 504,40	0,09	643	7725497022	643
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	2021-04-16	РЕСО-Лизинг	117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8	1037709061015	13 926,36	13 926,36	0,08	643	7709431786	643
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сбер Sb19R	2021-05-21	Сбербанк России, ПАО	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	1027700132195	19 800,48	19 800,48	0,12	643	7707083893	643
18	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"	123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 10	1207700498279	5 053,14	5 053,14	0,03	643	9703024202	643
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	СПбГО35001	2021-06-02	Комитет финансов Санкт-Петербурга	191144, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 20, ЛИТЕРА А	1027810256352	13 303,00	13 303,00	0,08	643	7830002430	643
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	СУЭК-Ф1Р6R	2021-04-22	ООО "СУЭК-Финанс"	196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А	1107746282687	14 861,22	14 861,22	0,09	643	7709851798	643
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Сэлтл Групп-001P-02-боб	2021-04-20	ООО "Сэлтл Групп"	196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А	1027804904445	11 584,14	11 584,14	0,07	643	7810245481	643
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Транснефть АК-001P-08	2021-04-15	Транснефть АК, ПАО	119180, г. Москва, ул. Полянка Б., 57	1027700049486	11 025,75	11 025,75	0,07	643	7706061801	643
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ФСК ЕЭС-001P-04R	2021-04-29	ФСК ЕЭС, ПАО	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А	1024701893336	3 842,45	3 842,45	0,02	643	4716016979	643
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Экспоб Г02	2021-04-29	ООО "Экспобанк"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29 стр. 2	1027739504760	5 696,85	5 696,85	0,03	643	7729065633	643
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ЯТЭК 001P-01	2021-05-04	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	678214, Саха ,Якутия респ., Вилюйский у, пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4	1021401062187	9 789,48	9 789,48	0,06	643	1435032049	643
Итого	x	x	x	x	x	x	349 240,59	349 240,59	2,07	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	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 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	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.	2021-04-14	АО Актив (СД)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литер A, офис 610	1027806881585	1 416,80	1 416,80	13,21	643	643	7813067004	
2	кредиторская задолженность	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2021-04-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	191028, г.Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.26, лит.А, оф.208	1027810309328	5 070,30	5 070,30	47,27	643	643	7826685368	
3	кредиторская задолженность	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2021-04-14	АО Актив (СР)	191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литер A, офис 610	1027806881585	1 416,80	1 416,80	13,21	643	643	7813067004	
Итого	x	x	x	x	x	x	7 903,90	7 903,90	73,69	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна