

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

Код формы по ОКУД 0420502

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021-03-31	2021-02-26	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	43 298 915.79	569 718 133.93	0.30	0.30
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	43 298 915.79	569 718 133.93	0.30	0.30
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	43 298 915.79	569 655 633.87	0.30	0.30
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	62 500.06	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 748 371 587.54	11 111 808 464.89	89.28	89.66
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 999 390 853.51	7 358 423 804.94	56.02	56.26
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 673 826 351.77	7 014 231 674.32	53.74	53.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3 129 255 266.30	2 082 978 946.70	21.91	22.01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 340 180 239.97	1 350 522 656.95	9.39	9.43
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	128 570 503.92	148 539 044.00	0.90	0.90
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	128 570 503.92	148 539 044.00	0.90	0.90
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	150 974 723.84	171 344 012.30	1.06	1.06

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	510 068 025.00	453 699 901.30	3.57	3.59
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	510 068 025.00	453 699 901.30	3.57	3.59
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	510 068 025.00	453 699 901.30	3.57	3.59
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранное депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) 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	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	978 093 755.18	765 008 419.89	6.85	6.88
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	975 678 833.85	761 322 999.59	6.83	6.86
по сделкам	08.02	2.88	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 414 918.45	3 191 661.20	0.02	0.02
прочая	08.04	0.00	493 759.10	0.00	0.00

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 дату, %	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	14 279 832 283.51	12 900 234 920.01	100.43	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	57 500 004.34	55 244 579.90	93.19	0.40
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 201 595.85	2 303 790.49	6.81	0.03
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	4 201 595.85	2 303 790.49	6.81	0.03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	61 701 600.19	57 548 370.39	100.00	0.43

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	14 218 130 683.32	12 842 686 549.62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 456 494.2307400	2 214 282.4565400
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	5 787.98	5 799.93

sr_0420502_pz_inaya_inf

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Идентификатор АИФ ПИФ	UBA484	
Иная информация	UBR282	В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

sr_0420502_pz_sved_sobyt_okaz_susshestv_vliayn_scha_

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
UBA478	UBA477	UBC134
01	PIF0165	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 10.71%, обусловленное расчетами с инвесторами по приобретению и обмену инвестиционных паев

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	40 683 063.14	0.28	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354		643-RUB	расчетный	2 615 852.65	0.02	
Итого:						43 298 915.79	0.30	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
							Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
"Ритейл Бел Финанс", ООО	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	50 000.	50 333 500.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	2023-12-12	50 000.	50 895 000.00	0.36	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2036-03-03	421 307.	427 180 019.58	2.99	ПАО Московская Биржа	
АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	164 673.	169 038 481.23	1.18	ПАО Московская Биржа	
Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	4B0205032558001P	RU000A1016K5	2022-12-12	100 000.	103 318 064.00	0.72		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	202 635.	206 987 599.80	1.45	ПАО Московская Биржа	
АО "Сережа Групп"	1207700498279	9703024202	АО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	129 160.	130 975 989.60	0.92	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	2026-10-30	150 000.	154 171 500.00	1.08	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОЭК"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	2025-11-07	35 000.	36 019 889.15	0.25		Котировка ценового центра НРД
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B0209033498	RU000A0JVVW3	2025-10-17	8 500.	8 533 490.00	0.06	ПАО Московская Биржа	
ООО "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	163 344.	167 290 391.04	1.17	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9 691.	1 988 496.29	0.01	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	48 464.	50 857 636.96	0.36	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25 000.	27 537 000.00	0.19	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	35 361.	34 853 569.65	0.24	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	20 000.	21 783 702.80	0.15		Котировка ценового центра НРД
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10 000.	10 472 900.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	29 000.	29 584 350.00	0.21	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	50 319.	52 007 705.64	0.36	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	2028-03-03	7 000.	7 124 040.00	0.05	ПАО Московская Биржа	

ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	15 055 650.00	0.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20 000.	21 283 800.00	0.15	ПАО Московская Биржа	
ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	26 149.	27 295 110.67	0.19	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	30 000.	13 819 800.00	0.10	ПАО Московская Биржа	
АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45 000.	30 778 830.00	0.22	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-03-01556-A-001P	RU000A0JXY44	2022-07-29	10 000.	10 678 700.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9 500.	9 850 930.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	103 657.	106 553 176.58	0.75	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYZQ7	2028-01-21	167 851.	165 170 419.53	1.16	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60 078.	58 935 917.22	0.41	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	2028-06-20	40 482.	41 236 989.30	0.29	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	Нет	4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	2048-06-23	500.	534 400.00		ПАО Московская Биржа	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	Нет	4B02-23-00028-A	RU000A0ZZET0	2048-06-23	100.	106 570.00		ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	99 900.	100 655 244.00	0.70	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	2024-02-17	65 000.	65 496 600.00	0.46	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Группа компаний «Самолет»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	45 440.	46 356 524.80	0.32	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	250 000.	250 215 000.00	1.75	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	15 000.	15 271 800.00	0.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0237014818	RU000A0JWUE9	2021-09-30	1 814.	1 852 184.70	0.01	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B0201032518001P	RU000A0JWEU9	2021-04-19	5 984.	6 270 214.72	0.04	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	2052-09-06	6 250.	6 501 375.00	0.05	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	54 852.	59 309 273.52	0.42	ПАО Московская Биржа	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	2021-10-29	39 874.	42 134 855.80	0.30	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	17 657.	19 752 532.76	0.14	ПАО Московская Биржа	

ООО "Совкомбанк Лизинг"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	2021-12-21	31 400.	17 723 730.00	0.12	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	2021-12-01	28 589.	29 994 721.13	0.21	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 300.	4 642 667.00	0.03	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	2022-02-24	55 890.	58 071 945.60	0.41	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	37 930.	39 306 940.17	0.28		Котировка ценового центра НРД
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	2026-04-06	6 499.	6 945 806.25	0.05	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	24 500.	15 468 516.00	0.11	ПАО Московская Биржа	
АО "ТНХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	15 463.	16 571 233.21	0.12	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	18 760.	19 828 757.20	0.14	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	2029-05-17	88 050.	89 307 354.00	0.63	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	2029-05-21	25 000.	26 546 250.00	0.19	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	2021-06-08	11 623.	12 011 091.97	0.08	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034-05-25	41 000.	42 949 550.00	0.30	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	26 090.	18 932 730.30	0.13	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	2029-06-28	42 000.	43 525 440.00	0.30	ПАО Московская Биржа	
ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	63 961.	68 304 591.51	0.48	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	2028-02-23	450.	453 384.00		ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	2029-08-30	106 971.	109 240 924.62	0.77	ПАО Московская Биржа	
Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024-09-13	55 220.	56 591 664.80	0.40	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	55 315.	58 890 561.60	0.41	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	2022-09-30	128 860.	137 516 814.80	0.96	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	104 561.	108 537 454.83	0.76	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	65 100.	70 245 504.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Группа компаний «Самолет»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022-10-19	106 575.	115 006 148.25	0.81	ПАО Московская Биржа	

ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	2022-10-20	184 630.	194 553 862.50	1.36	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000.	41 705 887.16	0.29		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2035-02-08	56 048.	48 564 751.28	0.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	20 000.	20 684 601.80	0.14		Котировка ценового центра НРД
"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	2026-06-25	53 000.	56 417 440.00	0.40	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	100 165.	99 457 835.10	0.70	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B021202209B001P	RU000A101GR3	2025-02-25	250 000.	251 020 000.00	1.76	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	87 683.	90 532 697.50	0.63	ПАО Московская Биржа	
"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	2025-11-03	70 000.	71 488 200.00	0.50	ПАО Московская Биржа	
"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	400 500.	417 609 360.00	2.92	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	70.	69 766.90		ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	3 417.	3 527 266.59	0.02	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	15 294.	15 527 998.20	0.11	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	61 708.	64 882 876.60	0.45	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	10 000.	10 614 400.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	2026-12-01	150.	154 807.50		ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101QZ6	2030-05-15	64 150.	63 686 837.00	0.45	ПАО Московская Биржа	
ООО "ЛЕНТА"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-04-36420-R-001P	RU000A101R33	2023-05-31	14 800.	15 139 512.00	0.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-07-55010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	60 000.	60 429 000.00	0.42	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	2022-06-23	168 470.	170 668 533.50	1.20	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	110 148.	107 381 082.24	0.75	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	2027-02-10	150 400.	151 836 320.00	1.06	ПАО Московская Биржа	
ООО "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	115 000.	112 067 500.00	0.78	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-10-00122-A-002P	RU000A101SF3	2030-05-29	63 150.	61 744 281.00	0.43	ПАО Московская Биржа	

ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	124 635.	125 813 271.87	0.88		Котировка ценового центра НРД
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	160 000.	161 107 200.00	1.13	ПАО Московская Биржа	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	63 899.	64 962 918.35	0.45	ПАО Московская Биржа	
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	2027-10-12	167 910.	170 363 165.10	1.19	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	150 000.	153 685 500.00	1.08	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-01-20510-F-001P	RU000A102B48	2023-10-31	23 000.	23 999 810.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	2023-11-28	126 810.	126 733 914.00	0.89	ПАО Московская Биржа	
ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	100 000.	98 930 000.00	0.69	ПАО Московская Биржа	
ООО "Хедхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	45 000.	44 632 350.00	0.31	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	100 000.	100 282 000.00	0.70	ПАО Московская Биржа	
Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	160 000.	159 299 200.00	1.12	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	126 000.	124 592 580.00	0.87	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	167 000.	166 976 620.00	1.17	ПАО Московская Биржа	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	33 989.	42 391 080.80	0.30	ПАО Московская Биржа	
"Ритейл Бел Финанс", ООО	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	80 225.	84 589 240.00	0.59	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19 316.	19 632 782.40	0.14	ПАО Московская Биржа	
ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	38 828.	40 807 839.72	0.29	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	26 000.	26 457 860.00	0.19	ПАО Московская Биржа	
Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	916 652.32	0.01		Котировка ценового центра НРД
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0JWMJ5	2021-07-09	40 569.	41 151 004.50	0.29		Котировка ценового центра НРД
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	33 357.	34 149 895.89	0.24	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2023-01-31	15 070.	15 701 734.40	0.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	19 781.	19 766 411.71	0.14		Котировка ценового центра НРД

Итого:	7 999 390 853.51	56.02
--------	------------------	-------

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	575000.00	622 270 750.00	4.36	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	2022-07-20	93000.00	97 099 440.00	0.68	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2029-05-23	30000.00	30 708 000.00	0.22	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	2022-12-07	47000.00	49 453 870.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	2034-05-10	50000.00	52 155 000.00	0.37	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JVV30	2021-08-18	600000.00	611 334 000.00	4.28	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	366666.00	386 300 964.30	2.71	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026-10-07	160000.00	175 137 600.00	1.23	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	777700.00	855 438 892.00	5.99	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	2021-12-15	45000.00	46 542 150.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	2035-07-18	200000.00	184 072 000.00	1.29	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	2025-07-16	20000.00	18 742 600.00	0.13	ПАО Московская Биржа	
						Итого:	3 129 255 266.30	21.91		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Минфин Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	165 000.	165 923 297.10	1.16		Котировка ценового центра НРД
Минфин Ставропольского края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	87 925.	85 970 319.98	0.60		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU35003KLN0	RU000A102KN2	2027-06-16	115 000.	112 938 050.00	0.79	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34021AN00	RU000A102895	2025-10-14	48 500.	48 120 730.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	40 760.	39 933 387.20	0.28		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34020AN00	RU000A1011Q3	2024-11-13	50 000.	50 459 000.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34012MOO0	RU000A100XP4	2024-10-08	65 150.	68 014 645.50	0.48	ПАО Московская Биржа	
Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0ZZSW4	2024-11-11	50 699.	54 116 244.92	0.38		Котировка ценового центра НРД
Минфин Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZZQ00	2025-10-24	58 830.	61 596 021.88	0.43		Модель DCF
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	2025-09-12	49 999.	52 365 087.18	0.37		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35001KND0	RU000A0JXYS9	2024-08-09	2 118.	2 231 673.06	0.02	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0ZZEM5	2025-09-21	79 042.	81 824 278.40	0.57		Котировка ценового центра НРД
Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	14 200.	14 825 368.00	0.10	ПАО Московская Биржа	
Администрация НАО	Ненецкий автономный округ	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07	91 100.	56 040 165.00	0.39	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35006SVS0	RU000A1016N9	2026-12-15	100 000.	100 015 742.00	0.70		Котировка ценового центра НРД
Правительство Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35014NJG0	RU000A101665	2025-06-14	100 000.	100 750 588.00	0.71		Котировка ценового центра НРД
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01	1 534.	79 553.24		ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23	19 119.	3 944 440.89	0.03	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	2021-09-03	55 000.	22 658 350.00	0.16	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JX2S9	2021-12-17	24 423.	20 356 082.04	0.14	ПАО Московская Биржа	

Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20	40 946.	44 579 138.58	0.31	ПАО Московская Биржа	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02	50 000.	51 594 500.00	0.36	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42 100.	45 694 077.00	0.32	ПАО Московская Биржа	
МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	2024-12-20	55 000.	56 149 500.00	0.39	ПАО Московская Биржа	

Итого:	1 340 180 239.97	9.39
--------	------------------	------

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

Служебный																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код (ISIN (если присвоен))	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук								Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
													Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Служебный										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:										

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Служебный							
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Служебный											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Ипотечные ценные бумаги				
							Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	2051-02-28	149200.00	128 570 503.92	0.90	ПАО Московская Биржа	
							Итого:	128 570 503.92	0.90		

Служебный										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Ипотечные ценные бумаги	Ипотечные ценные бумаг	Ипотечные ценные бумаги		
						Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Служебный							
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-303-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	120000.00	121 478 400.00	0.85	Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 05.12.2023
Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P	ФГУП "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	2820.00	2 852 441.84	0.02	Модель DCF, дата погашения выпуска 15.10.2025
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-290-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	650.00	648 882.00		Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 10.06.2027
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	7750004150	1077711000102	25000.00	25 995 000.00	0.18	Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 17.11.2026
				Итого:	150 974 723.84	1.06	

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации иностранных эмитентов				
								Облигаций иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигаций иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигаций иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки
раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Облигации иностранных эмитентов				
							Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RP4	2023-09-20	643-RUB	75000.00	73 908 000.00	0.52	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	2027-09-15	643-RUB	174999.00	170 144 527.74	1.19	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	2030-09-11	643-RUB	50000.00	48 762 000.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	2022-08-03	643-RUB	50000.00	51 298 500.00	0.36	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	2022-08-03	643-RUB	70398.00	72 183 997.26	0.51	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	2025-05-01	643-RUB	90000.00	93 771 000.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
							Итого:	510 068 025.00	3.57		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Служебный																		
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) 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 представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
														Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Служебный												
Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
							Итого:					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
						Итого:					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Служебный							
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

Служебный										
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Право аренды недвижимого имуще	Право аренды недвижимого имущества	
								Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Служебный											
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
									Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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)

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
								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): Стоимость актива	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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

Итого:		
--------	--	--

420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела

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

Служебный											
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
								Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
								Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Иные имущественные права			
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	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)	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными		
								Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
										Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость актива		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах
Итого:													

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Закладные		
								Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Закладные		
										Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Информация о долях в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Информация о правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннных коммерческих организаций- Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Информация о проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Информация о драгоценных металлах					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
			Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	
			Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Служебный						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент		
				Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паи инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1.

Информация об ином имуществе				
Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности											
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
							итого по видам дебиторской задолженности				
							Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	865 532 925.55	865 532 925.55	6.06	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 544-21/Ц/01 от 10.03.2021		ПАО Банк "ФК Открытие"	7706092528	1027739019208	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	110 000 000.00	110 000 000.00	0.77	
Итого:									975 532 925.55	975 532 925.55	6.83	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки
раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
Вид (описание) зadолженности	Код валюты зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма зadолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6701 43 от 30.03.2021	2021-04-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	4 091 547.69	4 091 547.69	6.63	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_662256 от 24.03.2021	2021-04-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	846 938.26	846 938.26	1.37	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6698 15 от 30.03.2021	2021-04-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	962 932.89	962 932.89	1.56	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6701 91 от 30.03.2021	2021-04-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 240 184.98	1 240 184.98	2.01	643	
Итого:						7 141 603.82	7 141 603.82	11.57		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 12 от 24.11.2003	2021-04-07	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	1 732 824.49	1 732 824.49	2.81	
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2021-04-21	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	22 993 989.08	22 993 989.08	37.27	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2021-04-30	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	21 416 902.73	21 416 902.73	34.71	
Итого:									46 143 716.30	46 143 716.30	74.79	

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич