ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансовая подушка"	0258	74112789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 821 506,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 821 506,09
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 821 506,09
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	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5 215 345 749,41
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4 848 291 549,91
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 725 318 686,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ –	02.07	
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	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	367 054 199,5

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного	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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату 1
Имущественные права, всего	05	·
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показател	я Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	07	

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность – всего	08	162 111 271,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 606 950,8
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	160 504 321,05

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 1
Иное имущество, всего	09	·
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 426 278 527,35

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	81 937 144,41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	78 922 818,93
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	78 922 818,93
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	367 306
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 644 817,9
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	_
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 201,58
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 356 419,94

управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 356 419,94
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	86 293 564,35

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 339 984 963
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 050 672,84536
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 082,44

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142			643-RUB	Расчетный	48 821 506,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	x	x	x	x	48 821 506,09	x	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	IIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	х	x	x		x	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Субординир ованные облигации	Регистрацио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственн ых обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	AO	Нет	42303349B	RU000A0JU AD7	10.11.2023	119 901	122 972 863,6 2	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдин г"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01- 00349-R- 001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	490 790	506 819 201,4	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	000	Нет	4B02-01- 00356-R- 002P	RU000A105 MP6	16.12.2025	36 914	38 034 339,9	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01- 01669-A-001P	RU000A0JV UK8	30.09.2025	119 975	124 058 949	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01- 20075-F-001P	RU000A100 BB0	16.04.2029	121 225	124 883 570,5	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-01- 65018-D- 001P	RU000A0ZZ QN7	19.10.2023	150 087	151 859 527,4 7	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02- 00124-A-001P	RU000A0JX PN8	14.04.2027	52 700	54 422 236	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	7449006730	АО	Нет	4B02-03- 00182-A-001P	RU000A0JX ME4	21.03.2024	51 522	52 233 003,6	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03- 32432-H- 001P	RU000A0JX E06	22.01.2032	245 000	246 014 300	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	OAO	Нет	4B02-04- 00124-A-001P	RU000A0ZY YE3	03.03.2028	299 995	305 088 915,1	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04- 03349-B-002P	RU000A103 N84	03.09.2026	200 069	204 970 690,5	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	000	Нет	4B02-04- 36415-R- 001P	RU000A102 BK7	25.10.2030	90 088	90 155 566	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-04- 60525-P-002P	RU000A103 6H9	29.05.2024	108 922	108 798 918,1 4	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05- 00122-A-002P	RU000A0ZY VU5	18.02.2028	162 000	159 732 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	000	Нет	4B02-05- 36400-R	RU000A0JX FS8	03.02.2027	160 151	159 776 246,6 6	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-06- 00122-A	RU000A0JU CR3	11.12.2023	50 000	50 620 500	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-06- 00122-A-002P	RU000A100 8P1	23.03.2029	100 000	100 778 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06- 01669-A-001P	RU000A0JX N21	26.03.2027	180 316	186 524 279,8 8	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-07- 04715-A-001P	RU000A100 238	23.01.2024	249 992	250 846 972,6 4	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	OAO	Нет	4B02-07- 65045-D- 001P	RU000A0ZZ 9R4	26.05.2033	120 000	119 724 708	НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09- 00122-A-002P	RU000A100 YQ0	11.10.2029	120 000	118 568 400	НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B02-09- 01326-B-002P	RU000A102 JZ8	24.12.2023	119 550	119 117 229	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B02-10- 01326-B-002P	RU000A102 S80	22.02.2024	150 000	147 219 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-10- 16643-A-001P	RU000A101 ZH4	23.07.2030	200 000	193 510 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B02-12- 01326-B-002P	RU000A103 6E6	04.06.2024	95 613	94 488 591,12	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-12- 04715-A-001P	RU000A100 ZK0	26.10.2023	91 714	91 821 305,38	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-14- 32432-H- 001P	RU000A100 FE5	25.05.2034	63 227	62 968 401,57	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22- 04715-A-001P	RU000A105 1T3	02.08.2024	90 000	89 166 600	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B02-231- 01000-B-001P	RU000A103 BE8	28.06.2024	245 000	244 666 800	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-264- 01481-B-001P	RU000A101 QW2	31.05.2024	250 000	245 232 500	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B021603349 B001P	RU000A101 1R1	10.11.2023	128 587	130 450 225,6 3	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА- БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B022101326 B	RU000A0ZY BM4	13.10.2032	150 096	152 767 708,8	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	x	x	x	x	x	x	x	4 848 291 549 ,91	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	идентификацион ный номер	номер (идентификацион	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				•						
X	x	x	х	х	x	x		x	x	x

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)	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**			**		**			**		
X	X	X	X	X	X	. X	X	1 X	l X	1 X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	ценные бумаги- Стоимость		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	х	x	х	x	х	х	x		x	x	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	венный регистрац	Идентифи кационны й номер налогопла тельщика (ИНН)	Организац ионно-	Регистрац ионный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска		Количест во в составе активов	Наименов ание эмитента представ ляемых ценных бумаг	TIN		Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг	•	Код ISIN представ ляемых ценных бумаг		Российски е депозитарн ые расписки - Стоимость актива	Наименова	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	X	x	х	х	х	X	х	x	х	X	х	х	x		х	х	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	управления паевым	наименование управляющей		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	х	x	x	х	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	напогоппатопь	Организационно -правовая	(идентификацион	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	х	x	x	x	х	х	х		x	х	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	ый	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	Организационно -правовая форма векселедателя	Lannk	Векселя российских хозяйственн ых обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	х	x	x	х		х	х	х	x	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	напогоплательш	Организационно -правовая	` ионный	Kon ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	x	x	х	х	x		х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	фирменное наименование	Идентификацион ный номер налогоплательщи ка (ИНН)	государственный	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаго)	налогоплательщика	ценной бума́ги (лица,	в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЭБ.РФ-001Р-22-об	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	271 000	271 520 320	Рыночные котировки (уровень 1)	
ВЭБ.РФ-001Р-К406	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	90 000	95 533 879,5	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	X	X	X	X	367 054 199,5	x	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордини рованные	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	номинала		коммерческих		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	X	х	х	x	х	х	x	х	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	X	x	X	X	X	х	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	х	x	X	х	x	х	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименован эмитента ценной бума	КОД	TIN		(иденти	Код ISIN ценной бумаги	код Сгі	Количест во в составе активов	Наименова ние	налогопл ательщик	ТІМ эмитент а предста вляемы	предста впаемы	представ пяемых	Код ISIN предста вляемых	ции (инкорпо рации) эмитента	Код валюты номинал а представ ляемых	Ценные бумаги иностран ных зэмитенто в - стоимост ь	биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
х	х	х	х	х	х	х	x	x	х	х	х	х	х	X	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционн ого фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты		иностранных инвестиционн	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	х	х	x	х	х	х	x	х		x	х	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны		Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	номинала	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	x	X	x	Х	X	х	х		x	x	X

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	х	х	x		x	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

отчес п	амилия, имя, тво (последнее – іри наличии) рендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Лата	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х	x	х	x	x	х	x	х		х	х

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

Наименование	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока			Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	X	x	х	х	x	x	x	х		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 договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение)	і строительстве	Уровень иерархии	Примечание	
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	--	-----	--	--	---------------------------	-----------------	---------------------	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	х	х	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени е) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12
х	x	x	x	x	x	x	x	x		x	X

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	(местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	x	x	x	х	x	x	x	x		х	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	Х	X	x	х	X	X	X		X	X

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
х		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 кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяюще м личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	X	x	x	x	x	x	X	X			x	X

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	срок исполнения	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	TIN	DELUCTUATION	исполнения обязательст в по	договорам	Фактически й остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечание
--	--------------------------------	--------------------	---	------------	--------------------------	-------------------	--	-----	--------------	-----------------------------------	-----------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	х	х	х	x	x	x	x	х	х	x			х	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	X	х	x	x			х	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименован ие должника	Адрес	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве нный регистрацио нный номер (ОГРН) должника	я исполнения	юридическо	Фактически й остаток к оплате по	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	х	х	х	x	X	X	х	x	X			X	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	пр ф	именование оизводного инансового нструмента	Открытая позиция		Количест во договоро в (контракт ов)	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	производн	базисног	Наименование вида иного базисного актива	Идентиф икатор базисног о актива	Код ISIN ценной	Регистраци онный номер (идентифи кационный	наименова ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	и ставки	Идентиф икатор эмитента	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		· ·	<u> </u>	.,		х			X	х	.,		x		.,		×	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	код валюты задопженн	возникнове ния	окончания срока	имя, отчество (поспеднее -	Код	документе, удостоверя ющем	деоиторская задолженност ь (по справедливо й стоимости) -	задолженно	Уровень иерархии справедлив ой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	·				·										
x	X	X	x	x	x	х			х	х	х	х	х	х	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженно сти		овения	погашения	ание должника	патепьш	TIN должни ка	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника		Код страны	справедли вой	я задолженн ость (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедл ивой стоимост и	і іип	Ставка репо	второй части сделки	ценной бумаги	ценных бумаг	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Соглаше ние № Ц- 01- 2019/155 9 от 19.11.201 9г.	01.09.2023	Информац	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	84 499 701, 26		Рыночные котировки (уровень 1)		11,65	01.09.202 3 0:00:00			
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Договор на брокерск ое обслужив ание от 15.11.201 9 №Г000- Б-56521	01.09.2023	Информац	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	75 999 533, 66	75 999 533, 66	Рыночные котировки (уровень 1)		11,65	01.09.202 3 0:00:00			
x	х	x	x	х	х	x	x	х	x	160 499 234 ,92	160 499 234 ,92	x	x	х	x	x	х	x

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	•	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х	x	х	х		x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х	х	x	x		X	Х

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
X	x	x		x	x

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

Вид драгоценного металла				Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	X	X	x		X	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	х

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжен	е возникно	я срока погашени		документе, удостоверяющ ем личность	Обязател ьства (по справедл ивой	задолжен ность (по документ у-	Код страны	Категория кредиторс кой задолженн ости	иерархии справедли	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040080000 000297 от 29.08.2023 11:27:00	3	данные не раскрываются в	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		3 558 398, 49	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040070000 000470 от 29.08.2023 11:03:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	936 105,06	936 105,06	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040450000 000304 от 30.08.2023 10:05:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 017 480, 88	1 017 480, 88	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140330000 000103 от 29.08.2023 10:44:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 560 025	1 560 025	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150630000 000889 от 30.08.2023 18:55:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 010 538	1 010 538	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-141- 150630319 040203 от 30.08.2023 15:17:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 200 382, 47	1 200 382, 47	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150010000 000774 от 30.08.2023 10:20:00	3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 073 621, 18	2 073 621, 18	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150630000 000885 от 29.08.2023 11:06:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 574 985, 2	2 574 985, 2	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030020000 000375 от 30.08.2023 16:30:00	14.09.202 3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 415 803, 15	1 415 803, 15	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140290000 000913 от 30.08.2023 18:14:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 055 393, 51	1 055 393, 51	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040260000 000921 от 30.08.2023 12:02:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	900 898,4	900 898,4	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 060190000 000567 от 29.08.2023 14:48:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 284 917, 96	1 284 917, 96	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140150000 000479 от 30.08.2023 11:34:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 657 920, 45	2 657 920, 45	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030660000 001745 от 29.08.2023 8:37:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 651 446, 64	1 651 446, 64	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030640000 000796 от 29.08.2023 9:46:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 302 690, 56	1 302 690, 56	643	м инвестицис нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	043-RUB	Заявка 412-534- 000650000 000499 от 30.08.2023 18:25:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 002 967, 17	1 002 967, 17	643	м инвестицис нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030660000 001748 от 29.08.2023 13:36:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 024 426, 15	1 024 426, 15	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 060300000 000400 от 30.08.2023 13:59:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 048 375, 15	1 048 375, 15	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 001090000 000270 от 29.08.2023 16:05:00	13.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 716 862, 5	1 716 862, 5	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	043-KUB	Заявка 412-534- 001210000 000338 от 30.08.2023 12:04:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 025 440, 86	1 025 440, 86	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 001210000 000339 от 30.08.2023 15:09:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 268 551, 73	1 268 551, 73	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 000790000 000460 от 30.08.2023 9:58:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	960 053,41	960 053,41	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040050000 000343 от 30.08.2023 17:16:00	3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	819 612,9	819 612,9	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040050000 000342 от 30.08.2023 17:15:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 100 180, 86	1 100 180, 86	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040050000 000340 от 29.08.2023 9:32:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 538 122, 44	1 538 122, 44	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150240000 000353 от 30.08.2023 16:05:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 813 098, 28	1 813 098, 28	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140340000 000974 от 29.08.2023 16:38:00	3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 114 656, 48	1 114 656, 48	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 040240000 000292 от 29.08.2023 11:20:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 409 820, 71	1 409 820, 71	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030730000 000485 от 29.08.2023 9:43:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		1 038 034, 5	1 038 034, 5	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-KUB	Заявка 412-141- 030850398 010011 от 30.08.2023 10:29:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 044 838, 52	1 044 838, 52	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 400130000 000145 от 30.08.2023 7:39:00	14.09.202		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	849 078,7	849 078,7	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140010000 000816 от 30.08.2023 10:44:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	953 654,76	953 654,76	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140010000 000818 от 30.08.2023 18:40:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 694 645, 71	1 694 645, 71	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140010000 000817 от 30.08.2023 10:52:00	3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	868 288,82	868 288,82	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 140010000 000815 от 30.08.2023 10:42:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	947 013,56	947 013,56	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 030380000 000255 от 29.08.2023 15:34:00	13.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	897 408,65	897 408,65	643	м инвестицио нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150240000 000352 от 30.08.2023 15:23:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		999 136,76	999 136,76	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 150230000 000900 от 29.08.2023 21:51:00	13.09.202 3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 580 956, 63	1 580 956, 63	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-141- 000650314 960022 от 29.08.2023 11:37:00		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 146 699, 85	1 146 699, 85	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 412-534- 000010000 000435 от 30.08.2023 17:13:00	14.09.202		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 060 017, 03	1 060 017, 03	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	x	x	53 122 549 ,08	53 122 549 ,08	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описани е) задолжен ности	задолже нности	возникно вения задолжен ности	окончани я срока погашени я задолже нности	вание кредитор а	государс твенный регистра ционный номер (ОГРН) кредитор а	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор а	кредитор а	Адрес кредитор а	Страны	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категори я кредитор ской задолжен ности	иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	второй части сделки	ценной бумаги	ценных бумаг	ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вознагра ждение УК	643-RUB	Правила ДУ	14.09.202 3	Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо в		92	1 611 052, 92	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	х	х	x	x	x	х	1 611 052, 92	1 611 052, 92	x	x	x	x	x	x	x	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

ſ	Наименование производного финансового инструмента	ая	код вапют	Количество договоров (контрактов)	иерархии справедли	Обязательст ва (по справедливо й стоимости) - сумма	Вид базисног	Наименование вида иного базисного актива	Идентификат ор базисного актива	Код ISIN	ионный номер	(лица, обязанного	a Supyrapara	Иденти фикато р эмитент	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	×	x	x	×	x		x	x	X	×	x	x	x	x	x	×	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со
депозитарием при определении стоимости чистых активов	специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого				
инвестиционного фонда				
1				

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

	1
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании	
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	
компании), подпиовывающего отчетнооть	(инициалы, фамилия)