

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

## Раздел III. Активы

## Раздел III. Активы

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентовПодраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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)

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)Подраздел 5. Дебиторская задолженностьПодраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1-5Подраздел 15. Общая стоимость активов

#### Раздел IV. Обязательства

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Раздел VI. Примо

Идентификатор строки	Примечание
----------------------	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер фактического кредитного договора	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Татнефтьбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет депозитного управления	3 756 939,61	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700087328	-	-	643-RUB	Счет депозитного управления	5 157 605,49	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700254943	-	-	643-RUB	Счет депозитного управления	617 563,91	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	9 532 109,01	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер фактического кредитного договора	Код валюты	Субординированный номер	Дата вступления в действие	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

1.3. Денежные средства, поручением депонированные на инвестиционных платформах

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма должника	Субординированный номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российского эмитента - Количество Акционерных долей	Облигация российского эмитента - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальное отделение "Публичное управление объектами "Объединенные Компании "Роснефть"	1023300011974	390334308	Публичное муниципальное общество	Нет	4802-05-18077-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	16 153 747,29	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Публичное муниципальное общество "Публичное управление объектами "Роснефть"	1027700043502	770810750	Публичное муниципальное общество	Нет	4802-12-00122-A-00P	RU000A105173	2022.09.07	1 300	18 492 345,20	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Полтавские вагоны №121403048585CT"	102770000389	770336220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-25943-A-00P	RU000A105170	2024.09.13	155	1 904 630,50	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Восток"	102773893843	770205061	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-00804-B-00P	RU000A105146	2026.11.15	119	10 278 763,31	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Береза Восток"	102770020389	972138889	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-B	RU000A105243	2026.05.17	132	11 707 432,41	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
6	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027738939301	770205139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-0100-B	RU000A105204	01.01.0001	250	23 944 255,02	Надзорный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	81 549 174,53	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027738935036	771016590	2621RMP5	RU000A024981	2023.03.23	18 444	12 426 420,32	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027738935036	771016590	2901RMP5	RU000A021402	2026.03.25	81 000	83 369 620,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1027738935036	771016590	3620RMP5	RU000A103846	2041.05.15	5 000	2 464 700,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1027738935036	771016590	2804RMP5	RU000A103625	2025.04.18	12 900	12 759 906,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	111 320 546,32	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма должника	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента депозитарной расписки	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Вид валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Вид страны, валюты предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Количество	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Иностранцы на российских инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование владельца иностранного фонда	Номер права управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Валютные инструменты на текущий момент	Иностранцы на текущий момент - Количество в составе актива	Иностранцы на текущий момент - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.7. Акции российских материнских обществ

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма должника	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских материнских обществ - Количество в составе актива	Акции российских материнских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Валюты российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование владельца валюты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Срок погашения по валюты	Валютный инструмент - Количество в составе актива	Валютный инструмент - Стоимость актива	Тип валюты	Срок валюты	Номер валюты	Дата окончания валюты	Место нахождения валюты	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотекой недвижимости

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма должника	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотекой недвижимости - Количество в составе актива	Облигации с ипотекой недвижимости - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Валютные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер, присвоенный валютным сертификатам участия	Регистрационный номер права управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Идентификационный номер сертификата участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.11. Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах раздела 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по форме выпуска)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (полн. наименование по форме выпуска)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (полн. наименование по форме выпуска)	Иные данные бумаги - Количество в составе актива	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Цепные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование должника ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного эмитента - Количество в составе актива	Облигация иностранного эмитента - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Objet France B.V.	528	6340252	Нет	-	XZ280321196	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	300	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
2	Arget France International DAC	372	619167	Нет	-	XZ232854204	DAFNGR	2026.04.29	840-USD	200	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
3	Papierfor Concepton S.A.	600	80023225-5	Нет	-	USP4P3464A69	DAFNGR	2026.07.21	840-USD	400	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
4	Udeto Maroc JSC	860	00416	Нет	-	XZ232372244	DAFNGR	2026.06.04	840-USD	200	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
5	TCS France Designated Activity Company	372	48326	Да	-	XZ287702086	DAFNGR	01.01.0001	840-USD	100	5 527 024,86	Надзорный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
6	Joint Stock Company Bank Ufael Industrial and Construction Bank	860	213003JNPPPT XUL29	Нет	-	XZ280371859	DAFNGR	2024.12.02	840-USD	200	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
7	SB CAPITAL S.A.	442	2006 2209 500	Да	-	XZ030311240	DAFNGR	2023.09.23	840-USD	300	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
8	Joint Stock Company Sibnet	268	204566078	Нет	-	XZ243898349	DAFNGR	2027.01.31	840-USD	230	0,00	Июль	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 527 024,86	х	х	х

Наименование группы	Наименование имущества (инвентарный номер) бухгалтер	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код СРН инв. бухгалтер	Код СРН инв. бухгалтер	Дата покупки	Объемы использования инвентарного бухгалтера в составе	Объемы использования инвентарного бухгалтера в составе	Наименование бухгалтера	Уровень, период использования	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты элемента ценной бумаги	Облигация международного финансового организации - облигация в составе активов	Облигация международного финансового организации - облигация в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строки	Наименование имущества (ценой в рублях)	Код страны	TN	Код валюты (наименование ценой в рублях)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Код ВРН ценой в рублях	Код СИ ценой в рублях	Количество в составе актива	Наименование имущества (предметов, объектов, принадлежащих ценным)	Идентификационный номер (идентификационный номер) (ИФН) имущества, принадлежащих ценным	TN валюты (наименование валюты в рублях)	Вид предоставленного ценного бумагу	Регистрационный номер предоставленного ценного бумагу	Код СИ предоставленного ценного бумагу	Код страны валюты (наименование валюты в рублях)	Код валюты (наименование валюты в рублях)	Ценные бумаги (наименование ценных бумаг)	Наименование бумаги	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

[illegible]

Номер строки	Наименование объекта ценовой булочки	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код INN ценовой булочки	Код СТ ценовой булочки	Код валюты номинала ценовой булочки	Адрес идентификации импортных объектов - Коммуналы в составе регионов	Адрес иностранного импортного объекта - Стоимость актива	Наименование барика	Уровень импортной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	0,00	а	а	а

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN элемента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Контрагент в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого		2			1	6	7	0,00	2	2

[illegible]

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

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

Номер строки	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Идентификационный номер - Страница каталога	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	6,000	x	x

[illegible]

Наименование	Оценочный показатель (коэффициент)	ТН	Адрес	Подразделение (структурный элемент)	Вид объекта	Назначение объекта	Дата ввода	Адрес (назначение)	Дата окончания срока службы	Плановый период эксплуатации (лет)	Плановый период эксплуатации (лет)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование прибора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вед. объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (использование) объекта недвижимости	Идентификация права на долю в долевом участии в долевой собственности (наименование имущества - Земельный участок)	Уровень информации о стоимости	Примечание
Результат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible]

Наименование группы	Наименование группы	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной подотчетный регистрационный номер (ОПРН)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес нахождения объекта	Наименование права и основания возникновения права на объект недвижимости, по которому осуществляется регистрация (аренда инвестиционной фирмы), Страна: اسم	Удостоверение, выданное компетентными органами	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Инициатор	Сведения, позволяющие установить интеллектуальные права	Иные интеллектуальные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0.00		x

6.1.1. Данные, требующие по кредитным договорам и договорам займа (договор – финансовый lease)												
Титул строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид платежей, действующих по кредитному договору (договору займа)	Вид ставки	Базисная, или, по-русски (показатель – при покупке по договору	Средства по договору, распределяемые по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Детальные требования по кредитным договорам и договорам займа (договор – финансовый lease) – Состояние актива	Балансовый остаток к остатку по договору	Уровень кредитного риска, оцененный кредитной комиссией	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible][illegible][illegible]

Таблица 1. Трансакционные финансовые инструменты по сектору																	
Линейный номер	Наименование подразделения финансового учреждения		Отраслевая группа	Вид валюты	Валютная единица (количество)	Уровень, характерный для финансового инструмента	Среднемесячная стоимость финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN валюты базисного актива	Регулирующий орган (наименование)	Наименование валюты базисного актива (обозначение по коду валют)	Наличие валюты базисного актива в балансе на отчетную дату	Валютная единица базисного актива	Рыночная стоимость валюты базисного актива на отчетную дату	Положительная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцу, или, отчеству (полностью) – при наличии документа	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих величину задолженности	Дебиторская задолженность (по справочнику владельцев) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам владельцев) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка (рато)	Срок (рато) – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику владельцев) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам владельцев) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка (рато)	Срок (рато) – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по оф-кредитовому	643 RUB	УС-БС-19073004	2038.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЮС БЕЛЕС БАНКИНГ"	770303060	-	1027703008100	125010, Российская Федерация, г. Москва, Бородинский бульвар, д. 12, корпус 1	643	129 799.53	129 799.53	Расчетная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по оф-кредитовому	156 CNY	УС-БС-19073004	2038.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЮС БЕЛЕС БАНКИНГ"	770303060	-	1027703008100	125010, Российская Федерация, г. Москва, Бородинский бульвар, д. 12, корпус 1	643	332 609.60	332 609.60	Расчетная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Уставный капитал (уставный капитал) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Уставный капитал (уставный капитал) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.3. Прямые доли участия в строительстве или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса чистого драгоценного металла	Драгоценный металл – Стоимость, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

9.5. Требования к кредитной организации выложить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, выполняющей требования к кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5	6

9.6. Кредитные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить кредитную ценность	Кредитные ценности – Стоимость, в рублях	Кредитные ценности – Стоимость, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4	5

9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Имущество – Стоимость, в рублях	Имущество – Стоимость, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5
Итого	1	2	3	4	5

Раздел 10. Обязательства

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцу, или, отчеству (полностью) – при наличии документа	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих величину задолженности	Кредиторская задолженность (по справочнику владельцев) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам владельцев) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка (рато)	Срок (рато) – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справочнику владельцев) – сумма	Объемность (по документам владельцев) – сумма	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка (рато)	Срок (рато) – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Пункты доверительного управления № 392 от 25.07.2019	2024.06.24	Общество с ограниченной ответственностью "ЮС БЕЛЕС БАНКИНГ"	104770315470	770303060	125010, Российская Федерация, г. Москва, Бородинский бульвар, д. 12, корпус 1	643	100 000.00	100 000.00	По вознаграждению (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по Свидетельству	643 RUB	Документ об оказании услуг доверительного управления	2024.06.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЮС БЕЛЕС БАНК"	102770303083	770303060	125010, Российская Федерация, г. Москва, Бородинский бульвар, д. 12, корпус 1	643	20 000.00	20 000.00	По вознаграждению (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Объемность (по справочнику владельцев) – сумма	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выплаты	Наименование владельца ценной бумаги (или, отчество (полностью) – при наличии документа)	Наименование базового актива, являющегося объектом выплаты	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснительные пояснения к слову о стоимости чистых активов.

Раздел 1. 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 последствиям исправления указанных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Раздел 3. 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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
1	1

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

Номер строки	Иная информация
1	1

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии документа, подтверждающего личность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Борисов Вадим Александрович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЮС БЕЛЕС БАНК"	770303060	102770303083

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

Руководитель лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)