

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

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

| Номер наименования акционерного инвестиционного фонда (название наименование паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору видов деятельности и организаций (ОКВЭД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (коды профилей) |
|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “БЕРЕГ - Консервативный” | 3783 | Общество с ограниченной отственностью “Управляющая компания БЕРЕГ Менеджмент” | 21 000-1-0065 | 41B07039 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.12.2020 | 30.11.2020 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в процентах | Степень текучести на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 1 859 457,00 | | 1 193 774,79 | 1,30 | 1,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 1 859 457,00 | | 1 193 774,79 | 1,30 | 1,37 |
| в казне Российской Федерации | 01.01.01 | 1 859 457,00 | | 1 193 774,79 | 1,30 | 1,37 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| в казне Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.02.02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общего стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах | доля от общего стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах | |
|--|------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 126 721 777,46 | 131 867 765,30 | 92,82 | 93,44 | |
| в том числе: | | | | | | |
| ценные бумаги хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 02,01 | 96 193 739,31 | 99 633 329,72 | 70,46 | 70,93 | |
| безрисковые облигации российских государственных центральных органов исполнительной власти | 02,01,01 | 96 193 739,31 | 99 633 329,72 | 70,46 | 70,93 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02,02 | 23 304 255,91 | 24 839 129,08 | 17,07 | 17,18 | |
| государственные ценные бумаги и субординатные ценные бумаги | 02,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| государственные ценные бумаги | 02,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| инвестиционные фонды (в том числе инвестиционные фонды) | 02,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| другие ценные бумаги - всего | 02,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| ценные бумаги хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | 02,07,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| другие ценные бумаги - всего | 02,07,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ценные бумаги организаций, в которых государство имеет долю участия, в том числе: | 02,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ценные бумаги - всего | 02,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| облигации - ипотечные портфели | 02,09,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| другие ценные бумаги | 02,09,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные ценные бумаги | 02,10 | 7 223 062,24 | 7 195 306,00 | 5,29 | 5,33 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах | Число отчетных единиц, на которые распределена стоимость |
|--|------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 2 539 650,00 | 2 559 350,00 | 1,88 | 1,87 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| депозитные аккредитивы | 03.02 | 2 539 650,00 | 2 559 350,00 | 1,88 | 1,87 |
| депозитные аккредитивы финансовых организаций | 03.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иностранные депозитные расчеты | 03.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| депозитные аккредитивы банков | 03.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| депозитные аккредитивы иностранных кредитных организаций | 03.02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| депозитные аккредитивы иностранных юридических лиц | 03.02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Вопросы 4. Напишите в таблице имена трех писателей, чьи произведения вы изучали в 5-м классе.

| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|--|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Стоимость чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах | Стоимость чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| объекты на земельных участках | 04.01.01 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| объекты на земельных участках | 04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего | 04.04 | 0,00 | 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)

| Наименование показателя | Код строки | Сума (стоимость) на текущую отчетную дату | Сума (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общего стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Статус, чистые активы на отчетную дату, в процентах |
|--|------------|---|--|--|---|
| Имущественные права - земельные участки | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: имущественные права на земельные участки с различной степенью использования и недействия | 05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, созданные в возникновение прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (изготовления) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическим лицом | 05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, созданные в результате приобретения прав собственности на объект недвижимости, и (или) имеющие право собственности на объект недвижимости на указанное время, не соответствующее срокам право-инвестиционных денежных средств или иных имуществ в строительство объекта | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права, созданные на основании которых осуществляется отчуждение прав собственности на недвижимое имущество (в том числе на место объектов недвижимости) на выделенном участке земли для строительства (изготовления) строительства (создания) указанного объекта недвижимости, а также права, связанные с правами аренды которых составляют акты акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестора), выданные на указанное время | 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 закладным

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | | разница в общих стоимости на текущую и предыдущую отчетные даты, в процентах |
|---|------------|--|---|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| дебиторские денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 06.02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на | Сумма (стоимость) на | Доля от общей | Доля от |
|---|------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | | текущую отчетную | предыдущую отчетную | стоимости на | чистого активов на |
| | | дату | дату | текущую | текущую |
| | | | | | |
| Иное имущество – всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | | |
| драги и учаственники в уставных капиталах российских организаций, имеющих право на получение дохода | 07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах | 07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая документация для строительства или восстановления объектов недвижимости | 07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| документы, подтверждающие право на получение кредитной организации выплатить их денежной единице | 07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| драги | 07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| требование к кредитной организации выплатить денежной единице | 07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| куда не попадают | 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 | Сумма (стоимость) на | Сумма (стоимость) на | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | текущую отчетную дату | предыдущую отчетную дату | |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 5 208 379,76 | 349 199,35 | 3,95 |
| в том числе: | | | | 3,98 |
| средства, находящиеся у профессиональных управляющих компаний | 08.01 | 5 301 391,08 | 301 824,35 | 3,95 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным инвестиционным активам и их вкладам, а также по ценным бумагам | 08.03 | 6 988,68 | 46 375,00 | 0,01 |
| прочая | 08.04 | 0,00 | 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 отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 136 519 265,14 | 135 769 089,44 | 100,00 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общих запасов облигаций на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | |
| Кредиторская задолженность | 10 | 193 667,15 | 174 677,73 | 21,63 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 701 817,75 | 696 611,64 | 78,97 |
| в том числе: | | | | 0,52 |
| специализированной компании | 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специализированного депозитария, эмиссионного агента, кредитного агента, аудиторской организации, синдиката и т.д. | 11.2 | 701 817,75 | 696 611,64 | 78,97 |
| Общий величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 895 484,90 | 871 289,37 | 100,00 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату | 136 623 780,24 |
|--|------------|--|---|----------------|
| | | 1 | 2 | |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 136 623 780,24 | 134 897 800,07 | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – в | 14 | 120 097 49862 | 120 097 49862 | |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 1 129,28 | 1 123,24 | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор депозита кредитного учреждения | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другой счет) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|--|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО Газпромбанк | 1027700067528 | 1326 | - | RUB | Расчетный | 1 859 457,92 | 1,36 | - |
| итого | x | x | x | x | x | | 1 859 457,92 | 1,36 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит(дачел) | Дата погашения | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИИН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигаций (дачел) | Государственный регистрационный номер (кодификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|---------------|--------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Публичное Акционерное Общество "НижегородстеклоНИИ" | 1021602502316 | 16510000010 | ПАО | Нет | 4B02-01-00096-A-001P | RU000A0GZZ217 | 07.12.2028 | 61 | 69 981,64 | 0,05 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 2 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020202673B001P | RU000A0100881 | 21.03.2029 | 1 681 | 1 781 053,12 | 1,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 102770067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B020301326B002P | RU000A0GZZ256 | 24.06.2022 | 321 | 338 581,17 | 0,25 | Рублевые ценные бумаги, выданные векселями | - |
| 4 | Публичное акционерное общество "РУСКАЙ БРАССЕЛ Акционерный Завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100K0 | 28.06.2029 | 1 500 | 1 611 265,00 | 1,18 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Инвест Фастификс" | 1155099000453 | 5009097236 | ООО | Нет | 4B02-02-00356-R-001P | RU000A100J18 | 30.06.2022 | 324 | 334 821,60 | 0,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Кредит Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B0206000316B | RU000A100U9 | 13.09.2024 | 1 478 | 1 544 037,04 | 1,13 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 7 | Публичное акционерное общество "Узакай" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-05-00296-A-001P | RU000A0GZT80 | 09.11.2021 | 741 | 774 708,09 | 0,57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 8 | Публичное акционерное общество "Триада ЛСР" | 506784727300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-03-55234-E-001P | RU000A0GZYB5 | 27.09.2022 | 1 884 | 1 950 863,16 | 1,43 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 9 | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705934425 | ПАО | Нет | 4B02-01-55952-E-002P | RU000A0105E0 | 03.12.2024 | 1 962 | 2 078 542,80 | 1,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 10 | Ренессанс Страхование Групп | 1187746794366 | 7725497022 | АО | Нет | 4B02-01-00601-Z-001P | RU000A0100X9 | 07.10.2022 | 2 658 | 2 749 887,06 | 2,01 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 11 | Московский Кредитный Банк | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02090197B0001P | RU000A1014H6 | 30.11.2021 | 3 000 | 3 071 910,00 | 2,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "ОПК" | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | Нет | 4B02-03-36415-R-001P | RU000A01489 | 26.11.2024 | 3 269 | 3 394 693,05 | 2,49 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 13 | Акционерное общество "ТранскомплектХолдинг" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0GZYCR1 | 30.09.2027 | 3 600 | 3 736 116,00 | 2,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 14 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 4B02140354B001P | RU000A011350 | 22.11.2024 | 2 141 | 2 226 147,57 | 1,63 | Рублевые ценные бумаги, выданные векселями | - |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая компания "Селига" | 5137446232839 | 7703803710 | ООО | Нет | 4B02-01-00520-R-001P | RU000A101D13 | 26.01.2023 | 3 200 | 3 337 472,00 | 2,44 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 16 | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001P | RU000A100V79 | 12.09.2029 | 2 000 | 2 109 760,00 | 1,55 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 17 | Публичное акционерное общество "Узалигат" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101QZ6 | 25.02.2025 | 1 048 | 1 086 996,08 | 0,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 18 | Акционерное общество "Центральная гравировальная паспортизная компания" | 1057494407081 | 7705705370 | АО | Нет | 4B02-02-11252-A-001P | RU000A0GZZFH2 | 03.08.2021 | 1 997 | 2 117 838,47 | 1,55 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 19 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-01-01669-A-001P | RU000A0JUK8 | 30.09.2025 | 343 | 365 799,21 | 0,27 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 20 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032034945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-02-60525-P-002P | RU000A101MC3 | 26.04.2023 | 2 000 | 2 069 500,00 | 1,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 21 | Публичное акционерное общество "Соколбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02-03-00963-B-001P | RU000A101MB5 | 17.04.2030 | 30 | 30 344,10 | 0,02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 22 | Акционерное общество "Трансакционные" | 1027739893246 | 7723199790 | АО | Нет | 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101PJB | 21.05.2025 | 3 000 | 3 033 360,00 | 2,22 | Рублевые ценные бумаги, выданные векселями | - |
| 23 | Публичное акционерное общество "Финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 15.05.2030 | 3 000 | 3 018 330,00 | 2,21 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 24 | Публичное акционерное общество "Государственная транспортная холдинговая компания" | 1027739407189 | 7720261927 | ПАО | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 14.05.2035 | 259 | 268 406,88 | 0,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 25 | Публичное акционерное общество "РУСКАЙ БРАССЕЛ Акционерный Завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 28.05.2030 | 1 809 | 1 813 703,40 | 1,33 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 26 | Акционерное общество "Софтрайт Трейд" | 1027736000933 | 7736227885 | АО | Нет | 4B02-02-45848-H-001P | RU000A0GZZU3 | 22.12.2021 | 7 267 | 7 606 441,57 | 5,57 | Рублевые ценные бумаги, выданные векселями | - |
| 27 | Акционерное общество "МаксимТелеком" | 1047796902450 | 7703534295 | АО | Нет | 4B02-01-53817-H-001P | RU000A101X08 | 14.07.2026 | 5 000 | 5 355 050,00 | 3,92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 28 | Акционерное общество "Платин Технолоджес" | 1077761087117 | 7716668887 | АО | Нет | 4B02-01-66202-H-001P | RU000A101YV8 | 26.07.2023 | 270 | 288 403,20 | 0,21 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" | 1057749239680 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 06.08.2030 | 2 000 | 2 112 900,00 | 1,55 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 30 | Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" | 1137746860977 | 7708797121 | АО | Нет | 4B02-01-81010-H-001P | RU000A1022G1 | 23.08.2024 | 4 000 | 4 027 040,00 | 2,95 | Публичные акционерные общества "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 31 | Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС" | 102773908380 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A1026H0 | 20.09.2030 | 4 000 | 4 190 400,00 | 3,07 | Публичные акционерные общества "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 32 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4B02-33-01481-B-001P | RU000A1025S5 | 29.10.2023 | 38 | 38 758,10 | 0,03 | Публичные акционерные общества "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 33 | Акционерное общество "ЭР-ТехноЖКХ" | 1065902028620 | 5902022276 | АО | Нет | 4B02-04-53015-K-001P | RU000A1029P7 | 21.10.2022 | 3 600 | 3 744 468,00 | 2,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 34 | Акционерное общество "Софтрайт Трейд" | 1027736000933 | 7736227885 | АО | Нет | 4B02-04-45848-H-001P | RU000A0GZ979 | 23.12.2023 | 3 500 | 3 685 920,00 | 2,70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 35 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A012A1J | 26.10.2023 | 2 000 | 2 101 060,00 | 1,54 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Оптайм-Интерфакс" | 1137746874284 | 7704841080 | ООО | Нет | 4-02-00459-R | RU000A102CZ3 | 02.11.2023 | 2 500 | 2 528 225,00 | 1,85 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 37 | Публичное акционерное общество "Частные трастовые компании" | 1027402694186 | 7440006730 | ПАО | Нет | 4B02-06-00182-A-001P | RU000A102F08 | 28.11.2023 | 5 000 | 5 100 450,00 | 3,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 38 | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | Нет | 4B02-02-55052-E-002P | RU000A102GU5 | 05.12.2025 | 4 000 | 4 059 400,00 | 2,97 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 39 | Акционерное общество "Трупа компании Тексер" | 1077746644629 | 7722753969 | ООО | Нет | 4B02-03-00410-R | RU000A102M86 | 26.12.2023 | 5 000 | 5 018 000,00 | 3,68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "БолИнструменты.ру" | 1117746644629 | 7722753969 | ООО | Нет | 4B02-05-67750-H-001P | RU000A102M86 | 26.12.2023 | 1 400 | 1 423 086,00 | 1,04 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | - |
| итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 96 193 739,31 | 70,46 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИФН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива |
<th
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер строки | Вид (окончания) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности (дата окончания срока погашения последнего кредитора) | Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица кредитора) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код посодства регистрации | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|---|---------------------------|------------|
| | | | | | | | Ставка для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (окончания) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ПИН кредитора по договору) | Место нахождения кредитора | Код посодства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | Ставка для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | RUB | ПДЧПЭЛТЗ | 20.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПДЧПЭЛТЗ" Менингхайм" | 1047796515470 | 7709523568 | 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.5, пом.514 | RUS | 154 698,73 | 154 698,73 | 17,28 | - |
| 2 | Расчеты со Спецдепозитариями | RUB | Договор о оказании услуг специализированным депозитарием для депозитария | 07.01.2021 | Акционерное общество "Спецдепозитарий ИнвестФЛТП" | 1027739039283 | 7705380085 | 115162, г. Москва, ул. Шелапутинская, д.31, кабинет Б | RUS | 38 968,42 | 38 968,42 | 4,35 | - |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | x | 193 867,15 | 193 867,15 | 21,63 | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | | 3 | 4 |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | | 3 |

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1 | 2 |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Создание о базовых активах срочного договора (контракта), имущественных прав на которых составляют акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | Создание об оценочной стоимости базовых активов | Создание об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из имущественных прав на короткой позиции по указанным срочным контрактам | | |
|--------------|--|--|-----------------|--------|-------|---------------------|--|---|---|----|--|
| | | вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | назначение активов (виды или категории активов, обозначенных по ценной бумаге) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют акции акционерного или паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Информация |
|--------------|------------|
| 1 | 2 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а также представители руководства акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыбова (подпись, фамилия)

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

Л.И.Грачев (подпись, фамилия)