

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)
1	2	3
Упаковочный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "OF RBC - Системный"	3782	41797708

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Люд валютой, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 2. Денежные средства			Денежные средства
Наименование показателя	Код строки		Сумма на начало отчетного периода
Денежные средства – всего	01		27 538 932.30
в том числе на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		27 538 932.30
на счетах в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01		27 538 932.30
в иностранной валюте	01.01.01.02		27 535 055.08
на счетах в кредитных организациях иностранных государств	01.01.01.03		3 883.82
в том числе в валюте иностранных государств	01.01.01.03.01		3 883.82
в иностранной валюте	01.01.02		3 883.82
Раздел 3. Подраздел 2. Цепные утраты российских эмитентов (за исключением валютных)			
Наименование показателя	Код строки		Денежные средства в российских рублях
			на начало отчетного периода
Цепные утраты российских эмитентов – всего	02		92 322 278.73
в том числе в отношении субъектов, не являющихся субъектами с ограниченной ответственностью – всего	02.01		74 261 278.73
в отношении субъектов с ограниченной ответственностью – всего	02.02		18 060 999.99
в отношении субъектов с ограниченной ответственностью	02.02		17 946 999.98
государственные цепные утраты Российской Федерации	02.02.01		0.00
государственные цепные утраты субъектов Российской Федерации	02.02.03		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.01		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.02		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.03		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.04		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.05		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.06		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.07		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.08		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.09		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.10		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.11		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.12		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.13		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.14		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.15		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.16		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.17		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.18		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.19		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.20		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.21		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.22		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.23		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.24		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.25		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.26		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.27		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.28		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.29		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.30		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.31		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.32		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.33		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.34		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.35		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.36		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.37		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.38		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.39		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.40		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.41		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.42		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.43		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.44		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.45		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.46		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.47		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.48		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.49		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.50		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.51		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.52		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.53		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.54		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.55		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.56		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.57		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.58		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.59		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.60		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.61		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.62		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.63		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.64		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.65		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.66		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.67		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.68		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.69		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.70		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.71		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.72		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.73		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.74		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.75		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.76		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.77		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.78		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.79		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.80		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.81		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.82		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.83		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.84		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.85		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.86		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.87		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.88		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.89		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.90		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.91		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.92		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.93		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.94		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.95		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.96		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.97		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.98		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.02.99		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.01		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.02		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.03		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.04		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.05		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.06		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.07		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.08		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.09		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.10		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.11		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.12		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.13		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.14		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.15		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.16		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.17		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.18		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.19		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.20		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.21		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.22		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.23		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.24		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.25		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.26		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.27		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.28		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.29		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.30		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.31		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.32		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.33		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.34		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.35		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.36		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.37		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.38		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.39		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.40		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.41		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.42		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.43		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.44		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.45		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.46		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.47		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.48		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.49		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.50		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.51		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.52		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.53		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.54		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.55		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.56		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.57		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.58		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.59		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.60		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.61		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.62		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.63		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.64		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.65		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.66		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.67		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.68		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.69		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.70		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.71		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.72		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.73		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.74		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.75		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.76		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.77		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.78		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.79		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.80		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.81		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.82		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.83		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.84		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.85		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.86		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.87		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.88		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.89		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.90		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.91		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.92		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.93		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.94		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.95		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.96		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.97		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.98		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.03.99		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.01		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.02		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.03		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.04		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.05		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.06		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.07		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.08		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.09		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.10		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.11		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.12		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.13		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.14		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.15		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.16		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.17		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.18		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.19		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.20		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.21		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.22		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.23		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.24		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.25		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.26		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.27		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.28		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.29		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.30		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.31		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.32		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.33		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.34		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.35		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.36		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.37		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.38		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.39		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.40		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.41		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.42		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.43		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.44		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.45		0.00
иностранцев цепные утраты	02.02.04.46		0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Цепные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование инструмента	Код строки	Цепная бумага иностранных эмитентов - Сумма на отчетную дату, руб.
Цепные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1 239 284 282,45
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	1 239 284 282,45
облигации иностранных эмитентов, выпущенные органами власти	03.01.01	1 239 284 282,45
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации иностранных компаний	03.01.03	0,00
облигации иностранных банков	03.01.04	0,00
иные иностранные облигации	03.01.05	0,00
иные иностранные облигации	03.02	0,00

Раздел 4. Приложение 4. Недвижимое имущество с права аренды недвижимого имущества			
Наименование подотдела	Код строки		Недвижимое имущество с права аренды недвижимого имущества - Сумма на территории отчужденной доли
			4
Недвижимое имущество с права аренды недвижимого имущества, всего	04		0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01		0,00
из него: <u>находящееся на территории отчужденной доли</u>	04.01.01		0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории отчужденной доли	04.01.02		0,00
из него: <u>объекты недвижимого имущества</u>	04.01.02.01		0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.01.02.01.01		0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.01.02.01.02		0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Деятельные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками		
Наименование показателя	Код строки	Единица измерения
Деятельные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками всего	06	0,00
деятельные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	06.01	0,00
записки	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
	07	х
Значение		0,00

Раздел 3. подраздел 6. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	дебиторская задолженность - сумма на начало отчетного периода
Дебиторская задолженность – всего	08	253 295,30
срочная, подлежащая уплате в соответствии с графиком платежей	08.01	203 950,01
по расчетам	08.02	0,00
по процентным (купонным) доходам по денежным средствам на счета и во вклады, в пользу которых буланы	08.03	12 218,29
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Показатели 7. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-6		Кодирование – Ссылка на подраздел, в котором содержится информация	
Наименование показателя	Код строки	Код строки	Ссылка на подраздел
Средств инвестирования, вклада	09	0.09	
вклады в уставные капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью	09.02	0.09.02	
проценты по кредитам и займам, полученным на строительство объектов недвижимости	09.03	0.09.03	
договорные платежи и требования к кредитной организации, денежные эквиваленты договорных платежей на получение курсу	09.04	0.09.04	
договорные платежи	09.04.01	0.09.04.01	
требования к кредитной организации, денежные эквиваленты договорных платежей на получение курсу	09.04.02	0.09.04.02	
договорные платежи	09.05	0.09.05	
договорные платежи	09.06	0.09.06	

Раздел 3. Подраздел 19. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Заголовок	258 559 265,87

[illegible]

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283 762,322 48
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид базисного счета	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
БАНК ППС (АО)	1027700161110	-	643.RUB	Расчетный	49 805,98	Рыночная котировка (уровень 1)	-
БАНК ППС (АО)	1027700161110	-	640.USD	Расчетный	23 776 467,01	Рыночная котировка (уровень 1)	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643.RUB	Расчетный	223 261,12	Рыночная котировка (уровень 1)	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	640.USD	Расчетный	3 793 123,53	Рыночная котировка (уровень 1)	-
АО "УРАЛСИББАНК"	1027739326449	-	643.RUB	Расчетный	2 000,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого					27 836 633,50		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный в депозит	Дата внесения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российского эмитента - Количество в составе активов	Облигация российского эмитента - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальные облигации Публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РЖД" (АО)	1033000111974	3006394938	ПАО	Нет	4802-05-16577-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	13 343 924,00	Публичные муниципальные облигации ПАО "Объединенная Компания "РЖД"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Публичные акционерные облигации "Плюс"	1068400002960	7703384295	ПАО	Нет	4802-02-55332-E-003P	RU000A105491	2027.08.24	1 500	15 137 699,70	Публичные акционерные облигации ПАО "Плюс"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Публичные акционерные облигации "Нафтоинвест-Трансгаз"	1027700042052	7706103755	ПАО	Нет	4802-12-05122-A-003P	RU000A105752	2032.09.07	1 500	15 276 596,09	Публичные акционерные облигации ПАО "Нафтоинвест-Трансгаз"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Акционерные облигации "Холдинговая компания "МЕТ-ИНВЕСТИЦИИ"	1027700006289	7705382230	АО	Нет	4802-04-10842-B-003P	RU000A105740	2024.09.13	156	1 574 352,37	Публичные акционерные облигации ПАО "Холдинговая компания "МЕТ-ИНВЕСТИЦИИ"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Облигации с ограниченной ответственностью "Татнефть-инвест"	1087746121288	7729588547	ООО	Нет	4-07-38400-R	RU000A105606	2027.03.23	94	6 976 603,73	Публичные акционерные облигации ПАО "Татнефть-инвест"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Облигации с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	102773903843	7703205661	ООО	Нет	4802-05-00464-A-003P	RU000A105146	2028.11.19	80	5 804 425,41	Публичные акционерные облигации ПАО "ТМК - Корпорация"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Облигации с ограниченной ответственностью "Татнефть-инвест"	1087746121288	7729588547	ООО	Нет	4-03-38405-R-003P	RU000A105605	2034.04.26	189	18 145 675,31	Публичные акционерные облигации ПАО "Татнефть-инвест"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого									74 061 276,79			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	102773903843	7721286360	26221RUB-0	RU000A103760	2023.03.23	20 344	17 949 900,89	Публичные облигации "Облигации Минфина России"	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого							17 949 900,89			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование облигации	Вид предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расчеты - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Категория облигации	Акция российского эмитента - Количество в составе активов	Акция российского эмитента - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Срок выплаты по облигации	Тип облигации	Срок облигации	Номер облигации	Дата составления	Место нахождения	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного займа	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Показатели раздела 4 «Метрики». Приложение 5.1. Имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Наименование договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Составляющая государственного регистрационного номера (ОГРН)	Тип	Вид объекта государственного строительства	Наименование объекта государственного строительства	Адрес (электронный адрес) объекта долевого строительства	Имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Составляющая	Уровень, порядок реализации стоимости	Дополн. метр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

[illegible][illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Параграф 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация обязательств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование контрагента по договору	Описание обязательств, регистрируемый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта в отношении которого заключен договор	Наименование объекта в отношении которого заключен договор	Адрес (интеллектуальная) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация обязательств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость активов	Уровень страховой стоимости	Группировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Сидячие, позволяющие установить игравственные права	игравственные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

Приложение раздела 3 «Активы» Корпуса Б.1.1. Десятичные требования по средним договорам и договорам займа (долгам) – (финансовое) исполнение										
Номер кредитного договора (договоры займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты, денежной единицы по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валютная стоимость по кредитному договору	Сведения о депонировании денежных средств по договору	Способ обслуживания по договору	Десятичные требования по средним договорам – (долгам) – (финансовое) исполнение	Уровень процентов по ставкам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.000	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Рассчитываем разницу в активах и обязательствах и корректируем ее в зависимости от ликвидности (финансовое лицо)														
Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основное значение валюты задолженности	Дата окончания периода задолженности	Валютная стоимость задолженности (с учетом курсовых разниц)	Код страны	Среднее в течение периода	Действительная ликвидность (по данным отчетности)	Действительная ликвидность (по данным отчетности)	Удельное значение ликвидности к стоимости	Таблица РЕПО	Стоимость РЕПО	Срок РЕПО до истечения части срока	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0.00		0.00					

Вид (услуга)	Код валюты	Основание исполнения задаточности	Валюта задаточности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН должника	Адрес должника	Код страны	Задаточность (по справочнику валютных единиц) - сумма	Задаточность (по справочнику валютных единиц) - сумма	Тип ставки РЕТО	Ставка РЕТО	Валюта, в которой ставка выражена	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по с/б через брокера	643 RUB	VC-BC-19073054_И	2024.07.10	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	7709303960	-	Россия Федерация, г. Москва, Краснопресненский м-р, д. 12, корпус 7, этаж 18	RUS	183 024.38	183 024.38	Рыночные ставки (горизонт: 1)	-	-	-	-
Расчеты по с/б через брокера	840 USD	VC-BC-19073054_И	2024.07.10	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	7709303960	-	Россия Федерация, г. Москва, Краснопресненский м-р, д. 12, корпус 7, этаж 18	RUS	16 826.41	16 826.41	Рыночные ставки (горизонт: 1)	-	-	-	-
Расчеты по с/б через брокера	156 CNY	VC-BC-19073054_И	2024.07.10	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	7709303960	-	Россия Федерация, г. Москва, Краснопресненский м-р, д. 12, корпус 7, этаж 18	RUS	4 127.34	4 127.34	Рыночные ставки (горизонт: 1)	-	-	-	-
Платежная услуга по приобретению товара с получением	156 CNY	АО "КП "МЕТАЛКОНБЕСТ" (с/б по №4802-01, 25642-Н001P, дата получения: 13 сентября 2024 г.	2022.12.16	Акционерное общество "Композитные Технологии" "МЕТАЛКОНБЕСТ" И	7709303230	-	121600, г. Москва, ул. Рублевская, д. 25, стр. 22, этаж 1, комната 25	RUS	12 216.29	12 216.29	Рыночные ставки (горизонт: 1)	-	-	-	-
Итого:									559 059.36	559 059.36					

Расшифровка раздела 4 «Активы». Таблица 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень, категория справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование инвесторской коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, участие в уставном капитале инвесторской коммерческой организации, в процессе	Права участия в уставном капитале инвесторской коммерческой организации - Столбность актива	Уровень, иерархия страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	8

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование 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
Итого:						9,000	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания павлого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителей акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания павлого инвестиционного фонда))	<u>О.Е. Рыкова</u> (подпись, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павлого инвестиционного фонда)	<u>П.В. Павлов</u>