

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ПЕ (АО)	1027700187110	-	643-RUB	Расчетный	16 498,00	Рыночный (уровень 1)	-
2	АО «ВФБ-БАНК»	1027700087329	-	643-RUB	Расчетный	873 540,00	Рыночный (уровень 1)	-
3	АО «ВФБ-БАНК»	1027700087329	-	840-USD	Расчетный	4 041 866,72	Рыночный (уровень 1)	-
4	АО «ВФБ-БАНК»	1027700087329	-	840-USD	Расчетный	313 306,88	Рыночный (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	5 045 181,60	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вступления в силу депозитного договора	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Облигация с ограниченной ответственностью «Синекс ЭНД»	1112370000753	2370000496	ООО	Нет	4802-01-000294-0-001P	RU000A102980	2026.10.13	15 000	11 889 600,00	Рыночный (уровень 1)	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	-	-
2	Акционерное общество «ДСМ-РФ»	1027700206270	7720350614	ИАО	Нет	4802-09-00793-A-001P	RU000A104123	2022.11.15	10 000	9 446 000,00	Рыночный (уровень 1)	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	-	-
3	Публично акционерное общество «Трунн групп «Сателит»	1027700498279	972024002	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A104182	2036.10.29	6 985	6 320 028,00	Рыночный (уровень 1)	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	-	-
4	Публично акционерное общество «Трунн групп «Сателит»	118774659263	9721004688	ПАО	Нет	4802-11-18463-A-001P	RU000A104203	2028.02.08	3 000	2 689 560,00	Рыночный (уровень 1)	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 345 488,00	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Местность финансов Российской Федерации	102773085636	7710168380	262078MFS	RU000A0J53W6	2027.02.03	10 900	9 261 639,00	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	Рыночный (уровень 1)	-
2	Местность финансов Российской Федерации	102773085636	7710168380	262188MFS	RU000A0JW448	2031.09.17	6 200	5 253 136,00	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	Рыночный (уровень 1)	-
3	Местность финансов Российской Федерации	102773085636	7710168380	262388MFS	RU000A102878	2028.05.17	10 000	7 180 000,00	Публично акционерное общество «Московская Биржа ММБС-РТС»	Рыночный (уровень 1)	-
4	Местность финансов Российской Федерации	102773085636	7710168380	12840078V	RU000A0JX7S9	2027.06.23	1	9 319 892,74	Волгоград BSN	Высокий уровень мероразрядности (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	31 814 667,74	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер депозитарной расписки	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты по представленным ценным бумагам	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

№ п/п	Полное наименование инвестиционного фонда	Номер транша депозитарного учета пассивных инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющего инвестиционным фондом	Идентификационный номер депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер векселя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа (в вексели)	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						0,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Идентификационный номер, идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер транша депозитарного учета ипотечных сертификатов участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными сертификатами участия	Идентификационный номер депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

№ п/п	Сведения о ценной бумаге	Наименование эмитента ценной бумаги (указано, если ценная бумага не является ценной бумагой)	Идентификационный номер облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (указано, если ценная бумага не является ценной бумагой)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субкодированный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Djifco Finance S.V.	NL	63492852	Нет	-	XS208321198	DAFNGR	2025.01.28	840 USD	350	29 892 435,84	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
2	Atari France International DAC	IRL	819167	Нет	-	XS232654524	DBFNBR	2028.04.29	840 USD	200	16 141 769,88	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
3	Fidelity Corporate S.A.	FR	8093325-6	Нет	-	USP484K4443	DBFSGR	2028.07.21	840 USD	400	31 726 503,53	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
4	Libavo Mexico ZSC	LB	00416	Нет	-	XS230372944	DBFNBR	2028.05.04	840 USD	200	16 447 497,24	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	IRL	482626	Да	-	XS238703866	DAFXQR	-	840 USD	300	6 451 849,81	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
6	DMO ASA	NOR	921 528 121	Нет	-	NO0010852843	DBFSGR	2024.05.29	840 USD	200	17 264 736,23	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
7	VTB CAPITAL S.A.	LU	2003222080	Да	-	XS0842078536	DTQDFR	-	840 USD	200	9 007 703,00	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
8	Joint Stock Commercial Bank Ufaa Industrial and Construction Bank	UZ	213800CNFPFTXU1019	Нет	-	XS2063131400	DBFNGR	2024.12.02	840 USD	200	16 692 236,92	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
9	Osco Netbank PLC	CY	121044950	Нет	-	XS230692443	DCFNGR	2028.02.24	840 USD	2	19 838 395,10	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
10	SB CAPITAL S.A.	LU	2008 2209 500	Да	-	XS093531240	DAFSFR	2023.05.23	840 USD	200	7 366 039,30	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
11	VTB Finance Designated Activity Company	IRL	IE 98353970	Нет	-	XS0810566632	DAFNQR	2022.12.06	840 USD	250	8 877 213,60	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
12	Joint Stock Company Sibbank	GE	204566978	Нет	-	XS2436858349	DBFUBR	2027.01.31	840 USD	230	19 418 353,31	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
13	KZMB Capital S.A.	LU	8111 368	Да	-	XS073891925	DAFNQR	2023.10.14	840 USD	250	10 003 249,83	Bloomberg BGN	Модель оценки: использование данных наблюдательных рынков (бумага 2)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	206 122 087,33	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности 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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и номинал ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представительный ценный бумага)	Идентификационный номер (идентификационный номер депозитарного расписания)	Тип эмитента (представительный ценный бумага)	Вид представительства (представительный ценный бумага)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги)	Код ISIN представительства (представительный ценный бумага)	Код государства регистрации (идентификационный номер представительства ценной бумаги)	Код валюты и номинал представительства (представительный ценный бумага)	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, вышедшего из (выступившего и/или вступившего в) (выпуск и/или обратный выкуп) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты и номинал ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядности 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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обратного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер иностранной юрисдикции	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	300
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	2
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	200
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	250
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	230
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНФФРФИТУГ"	7703300065	-	250
Итого	х	х	х	2484

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	2	2	2	2	0,00	2	2

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения о документе государственной регистрации	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещением на договор, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	2	2	2	2

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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии должника по договору)	Сведения о документе государственной регистрации по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика и ИНН должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии должника по договору)	Сведения о документе государственной регистрации по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика и ИНН должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество денежных требований по производному договору (договору займа)	Уровень меритум справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица) обратного по ценной бумаге	Наименование базисного актива, являющегося базисным активом для иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество валютных базисных активов	Уровень меритум справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	2	2	2	2	2	0,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии должника)	Код страны	Сведения о документе государственной регистрации по договору	Дебиторская задолженность (по договору)	Уровень меритум справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	2	2	2	2	2	2	2	0,00	2	2	2	2	2	2

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика и ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по договору)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень меритум справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по иб-через брокера	UC-BC-19073504L	Не установлена	BELEC CAPITAL IN ООО	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	1027700098150	-	770933960	RUS	643-RUB	987 495.72	987 495.72	Рыночная стоимость (бронь 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по иб-через брокера	UC-BC-19073504L	Не установлена	BELEC CAPITAL IN ООО	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	1027700098150	-	770933960	RUS	840-USD	27 581 681.58	27 581 681.58	Рыночная стоимость (бронь 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по иб-через брокера	UC-BC-19073504L	Не установлена	BELEC CAPITAL IN ООО	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	1027700098150	-	770933960	RUS	978-EUR	439 808.60	439 808.60	Рыночная стоимость (бронь 1)	-	-	-	-	-
4	Применение сроков по обложению суммах	DKO ASA, DNO ASA, пос. рд. № 1, дата подписания 27 мая 2014 г.	2022.05.28	DKO ASA	Осло, Норвегия	-	-	821 526 121	NOR	840-USD	345 971.83	345 971.83	Рыночная стоимость (бронь 1)	-	-	-	-	-
Итого	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 364 957.73	29 364 957.73	4	4	4	4	4	4

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российской общины с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности российской общины с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российской общины с ограниченной ответственностью и приваля	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и приваля	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла и номинальное количество в составе актива, выходящее за требования кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования которой выходят за требования кредитной организации, граммы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока выплаты задолженности	Реальная, или, с учетом документов, подтверждающих наличие задолженности, кредитор	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по стравнительной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу обоснования)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Тегсимвол РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока выплаты задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по стравнительной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу обоснования)	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Тегсимвол РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управленческими компаниями	643-RUB	Права задолженности, указанные в таблице 103792 от 25.07.2018	2022.03.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Иммерджи"	10477985154470	7705322598	-	Российская Федерация, г. Москва, Бородинская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, комната 514	RUS	326 371,45	326 371,45	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (принять 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Свп-депозитарами	643-RUB	Договор об оказании услуг селекционерского депозитария	2022.03.05	Акционерное общество "Селекционерский депозитарий "УНИИИИТ"УА"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая, д. 31, корп. Б	RUS	21 583,92	21 583,92	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (принять 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Свп-депозитарами	643-RUB	Договор об оказании услуг селекционерского депозитария	2022.03.05	Акционерное общество "Селекционерский депозитарий "УНИИИИТ"УА"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая, д. 31, корп. Б	RUS	90 207,23	90 207,23	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (принять 3)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	438 162,60	438 162,60	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона сделки	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорис стравнительной стоимости	Обязательство (по стравнительной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Ликвидационный номер производного финансового инструмента	Наименование валютной ценной бумаги (лица) обязательства по ценной бумаге	Наименование базисного актива, индекс, процентной ставки или иной производный актив	Идентификатор актива	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Положительная 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 перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	х	х	х

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих разногласий
1	2	3
Итого	х	х

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов аналогичного инвестиционного фонда или чистых активов первого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов аналогичного инвестиционного фонда или чистых активов первого инвестиционного фонда
1	2
1	28.02.2021 Сопоставление активов на СЧД 117,27% к стоимости активов на дату проведения аудита. ТОО "Транс ДАС" (ИН 10228770389) (31,8%), Медин Ресурс (ISIN RU000A037998) (14,88%), Оман Нэшнл П.Л.С. (ISIN XS263602442) (23,81%), ВФВ Сэйл С.А. (ISIN XS097891925) (51,46%), ВВ CAPITAL S.A. (ISIN XS0055311240) (53,70%), VTB CAPITAL S.A. (ISIN XS0842078536) (44,96%), VTB Еквити ДАС (ISIN XS0810566932) (37,32%), Медин Ресурс (ISIN RU000A037998) (14,24%)
2	Медин Ресурс (ISIN RU000A037998) (11,10%), Медин Ресурс (ISIN RU000A102878) (14,99%), ООО "Семька ЗМД" (ISIN RU000A109980) (18,65%), ПАО "ТК "Семька" (ISIN RU000A104203) (10,84%), ПАО "Семька Групп" (ISIN RU000A104182) (10,24%)

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	х

Лицензиат, инвесторский инвестиционный фонд (управляющая компания первого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющей компании инвестиционного фонда) (управляющая компания первого инвестиционного фонда)

О.Е. Руднев
(Инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвестиционного фонда (первого инвестиционного фонда)

П.И. Давыд
(Инициалы, фамилия)