

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийской классификации организаций предпринимательской и организаций (ОКПО)	
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов	3782	41797708	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов	
Очная дата	Код валюты, в которой определяна стоимость чистых активов
31.03.2023	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		Ценные бумаги иностранных эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
Наименование показателя	Код строки	

имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных  
и финансовых субъектов, прав на результаты интеллектуальной деятельности, исключительных прав на изобретения,

договоров и договоров заявки и просьбы о предоставлении кредитов на строительство объектов недвижимости		материнской	
Наименование показателя	Код строки	Индикаторные приемы	
		Сумма на текущую статистическую дату	
<b>ПОДСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ</b>			
Финансовые права на договорах участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.01		
Финансовые права на земельных участках, выделенных собственником на объект недвижимости (участок), после завершения строительства объекта недвижимости по договору, стороной которого является кредиторский лицо, имеющим право на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет право на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет право на земельный участок, имеющийся в собственности кредиторского лица, выделенный для целей строительства объекта недвижимости	05.02		
Финансовые права на земельных участках, выделенных собственником на объект недвижимости, и (или) которое имеет право на земельный участок, имеющийся в собственности кредиторского лица, выделенный для целей строительства объекта недвижимости	05.03		
Финансовые права на земельных участках, выделенных собственником на объект недвижимости, и (или) которое имеет право на земельный участок, имеющийся в собственности кредиторского лица, выделенный для целей строительства объекта недвижимости	05.04		
Финансовые права на земельных участках, выделенных собственником на объект недвижимости, и (или) которое имеет право на земельный участок, имеющийся в собственности кредиторского лица, выделенный для целей строительства объекта недвижимости	05.05		

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогодателями

Наименование показателя	Код строки	Документальное подтверждение договоров займа, в том числе зарегистрированных записями - Сумма использованного заемщиком
Документальное подтверждение договоров займа, в том числе зарегистрированных записями	05	
документы о приобретении кредиторов долгов	06.01	
записи	06.02	
<b>Раздел 3. Подраздел 7. Проверка финансового состояния заемщика</b>		
Наименование показателя	Код строки	Проверка финансового состояния заемщика

07

Рядок 3. Годовая 5. Денежная задолженность.		
Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма
Дебеторская задолженность, в т.ч.:		
сумма, начисленная в соответствии с налогами на имущество	08.01	707 471
имущество	08.02	
по процентам (пунктному) долгу по денежным средствам на расчетах	08.03	
по кредитам и займам	08.04	

  

Рядок 3. Годовая 9. Иные имущества, не указанные в подразделе 1-3		
Наименование показателя	Код строки	Иные имущества - Сумма
Иные имущества, в т.ч.:		
доходы от реализации проданных объектов с производством	09.01	
имущество	09.02	
имущество (пунктное) налога на имущество организаций	09.03	
имущество (пунктное) налога на имущество организаций	09.04	

драгоценные металлы и требования к кредитной организацией выплатить денежную сумму	09.04
денежные требования	05.04.01
денежные требования к кредитной организации выплатить денежную сумму	09.04.02
денежные требования к кредитной организации выплатить денежную сумму	09.05
денежные требования	09.06

  

Раздел 3. Порядок 12. Общая стоимость активов	
Общая стоимость активов	
Сумма на текущую отчетную дату	

  

Итого:	247 242 295,94
--------	----------------

  

Раздел 4. Обязательства	
	Обязательства: Внешн...

Наименование показателя	Код строки	на текущую отчетную дату	
		1	2
то	10	279	16

ционального фонда)

## Раздел 6. Примечания

### Примечание

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расширенный раздел 3 (Бланк). Годовая (1.1) денежных средств на счетах в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковской единицы	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации по стоимости
БАНК ИТИ (АО)	1027700011110	-	643-RUB	Расчетный	3 083 200,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	-	643-RUB	Расчетный	4 007 359,27	Рыночная стоимость (уровень 1)
АО "ФИНАНСОВЫЙ АЛЛЕЙ"	102770003446	-	643-RUB	Расчетный	12 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень измерения ставки	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

Расшифровка раздела 3 «Активы» в Подраздел 2.1. Обязанности российских хозяйственных обществ													
Наименование эмитента цессии приват	Основной подотраслевой регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер капитализации	Организационно- правовая форма записи	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Обязанности российских хозяйственных обществ - облигации	Обязанности хозяйственных обществ - доля в составе активов	Наименование биржи или котировальной системы	Признак старшинства облигаций	Сроки исполнения старшинства	Примечание
Межрайонное санитарно- гигиеническое учреждение «Областная санитарно- гигиеническая станция Ульяновской области»	120300011974	300334938	ПАО	Нет	4802-05-16677-A	RUX00A105104	2027.07.28	1 300	14 441 237,25	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество «Полес»	1056400002280	770388295	ПАО	Нет	4802-22-55146-E-021P	RUX00A105491	2027.08.24	1 500	16 510 798,22	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество «Радио компания «Радио Свобода»	1027700004032	770610751	ПАО	Нет	4802-12-00112-A-020P	RUX00A105752	2023.07.07	1 500	16 575 557,63	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Акционерное общество «Академия химической науки и технологии»	1027700006289	770539230	АО	Нет	4802-01-25542-H-001P	RUX00A105740	2024.09.13	150	1 717 016,54	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «ТИК- Корпорация»	1027730003843	770325661	ООО	Нет	4802-05-00446-R-021P	RUX00A105146	2026.11.19	230	16 406 138,48	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Таком Компания»	1087740212388	7726588547	ООО	Нет	4-01-35400-R-002P	RUX00A105455	2024.04.28	180	15 485 801,77	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Борис Кантор»	1227700520295	973109869	ООО	Нет	4-01-00076-R	RUX00A105GN3	2026.09.17	293	20 851 003,91	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Индивидуальные котировки (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество «Надежда Инвест»	1027700030765	770800477	ПАО	Нет	4-16-00077-A	RUX00A1059M1	2023.04.24	50	3 930 518,05	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество «Свердловский химический бинт»	1027730028712	770206016	ПАО	Нет	4-01-10813-A	RUX00A1058N	2023.06.16	50	3 914 357,52	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество «Магнитогорский химический бинт»	1027400165335	741400353	ПАО	Нет	4-21-00078-A	RUX00A105964	2024.06.13	1	77 551,12	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Таком Компания»	1087740212388	7726588547	ООО	Нет	4-12-35400-R-022P	RUX00A105924	2027.02.17	132	8 740 770,50	Публичные акции области/Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-

Итого

Итого

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

Информация о реестре в Рег. Прав. Инв. (номер реестра и дата внесения записи в реестр)		Информация о действующем гарантинге	
Наименование юридического лица-Кредитор	Однократный гарантинговый регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер кредитного договора (если кредитный договор не внесен в реестр) / выпуск
Код ИНН	Количественные и качественные	Изменениями правил предоставления кредитов физическим лицам	TIN
1	2	3	4
ИТОГ			

### Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты инвестиционных фондов

Наименование пакета вложений в инвестиционный фонд	Номер генерированного кодом УФИСа для инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Код ISIN пакета вложений в инвестиционный фонд	Наименование пакета вложений в инвестиционный фонд + спецификация	Наименование Берегов	Уровень неделимости имущества	Примечание
Берега	1234567890	Управляющая компания	1234567890	Берега	Берега	1	11

Целевой бюджет	Финансово-расчетный номер (№ РНР)	Номер финансирования (№ ФНР)	Срок
1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее	Регистрационный номер правил	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер	Основной государственный	Код ИНН	Количество в составе	Испеченные сертификаты
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------	----------------------	------------------------

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

установить ценные бумаги бумаги (лица, обозначенного по ценной бумаге)	зимняя ценной бумаги (лица, обозначенного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Номинальная стоимость актива	справедливой стоимости	Примечания
2	3	5	6	7	8

Заданието е съставено от Агентство Център за български език и литература

Расширенный отчет о холдингах, ценных бумагах и иных рамках заемщиков														
Акционерные общества с ограниченной ответственностью (за исключением иностранных коммерческих организаций)														
Наименование заемщика центральной бухгалтерии	Код страны	TIN	Субординированность облигаций	Регистрационный номер облигаций (облигацийного выпуска) и дата выпуска	Код ISIN	Код CPFI	Дата погашения	Код валюты изданной центральной бухгалтерии	Облигации иностранных коммерческих организаций - Страны альянса	Облигации иностранных коммерческих организаций - Страны альянса	Наименование берега	Уровень квалификации трансляционной стоимости	Прим.	
Dilijen Finance B.V.	NLD	63462652	Нет	-	XG2080321198	DABNGR	2020.01.28	840.USD	300	-	-	-	Страны альянса не имеют отчета	
Argent Finance International DDC	IRL	619167	Нет	-	XG2135464304	DBFBNR	2020.04.29	840.USD	200	11 329 205.38	Chonda Validation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
Prigionica Conception S.A.	PRY	80023329-5	Нет	-	USP4954KAAA0	DBFSGR	2020.07.21	840.USD	400	22 680 644.79	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
UzAuto Motors JSC	UZB	00416	Нет	-	XG2230272944	DBFBNR	2020.05.04	840.USD	200	13 551 377.20	Chonda Validation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
TCS Finance Designated Activity Company	IRL	48326	Да	-	XG238703865	DAPXQR	-	840.USD	300	10 352 690.20	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
ONC ASA	NDR	921 526 121	Нет	-	NDG3010826543	DBFSGR	2020.05.29	840.USD	32 662	7 290 907.42	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
Joint Stock Commercial Bank Ural Industrial and Construction Bank	UZB	213800СНРНПРХУЛ69	Нет	-	XG2083111859	DABNGR	2020.12.02	840.USD	200	14 609 352.43	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
Ozon Holdings PLC	CYP	12104490	Нет	-	XG2046024443	DAPFNR	2020.02.24	840.USD	2	18 163 844.87	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
SB CAPITAL S.A.	LUX	2006 2209 500	Да	-	XG093511240	DAPFSR	2020.05.23	840.USD	200	5 405 612.20	Chonda Estimation	-	Модель: оценки, использующие данные облигаций, изданной в стране (страны) 2	
VTB Eurasia Designated Activity Company	IRL	63533370	Да	-	XG2010595532	DABNQR	-	840.USD	200	-	-	-	Страны альянса не имеют отчета	
Joint Stock Company Silvret	GEO	204565078	Нет	-	XG2436883049	DBFBUR	2027.01.31	840.USD	230	-	-	-	Страны альянса не имеют отчета	
										102 338 956.73				



