

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"	4920	50095649	RU000A104Z22

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.08.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	5 011,60
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 011,60
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 011,60
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	404 743 005,86

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	404 743 005,86
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	404 743 005,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, 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	05.02	0,00
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)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	6 395 243,59

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 877,34
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 374 366,25
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	411 143 261,05

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	143 581,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	143 581,36
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,01
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	143 581,37

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	410 999 679,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	356 758,41048
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 152,04

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.08.2024	

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 (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	счет доверительного управления	5 011,60	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	5 011,60	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налоговый идентификатор (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-05-01671-D-0 01P	RU000A1070X5	2026-09-30	10 420	9 346 740,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
2	АО "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-10609-F-0 01P	RU000A1062Z8	2026-09-29	5 942	5 541 508,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
3	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-0 01P	RU000A106SF2	2026-08-24	11 572	10 429 843,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
4	АО "Коммерческая недвижимость ФПК Тарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-07-71794-H-0 02P	RU000A106SK2	2026-08-02	6 632	6 121 336,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
5	ООО "КОНТРОЛ лизинг"	1099847051620	7805485840	ООО	нет	4B02-01-00051-L-0 01P	RU000A106T85	2026-08-04	2 920	2 570 184,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
6	ООО "Селектек"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-0 01P	RU000A106R95	2026-08-14	7 928	7 143 128,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
7	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00388-R-0 01P	RU000A102Y66	2025-04-08	11 910	5 735 260,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
8	АО "Аэррофизаэл"	1037739400764	7714216826	АО	нет	4B02-02-29449-H-0 02P	RU000A107AW3	2026-11-27	7 204	6 833 714,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
9	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-00442-R-0 01P	RU000A106EM8	2033-05-31	19 113	17 589 693,90	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
10	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-05-00554-R-0 01P	RU000A107D33	2027-12-09	9 374	9 008 414,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
11	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-0 01P	RU000A1077X0	2026-10-31	9 266	8 766 562,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
12	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-0 01P	RU000A106UW3	2027-08-18	9 239	8 194 993,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
13	ООО "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-0 01P	RU000A106PW3	2028-08-08	5 189	4 449 048,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
14	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-53015-R-0 02P	RU000A107BZ4	2025-03-06	4 142	4 022 296,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
15	ООО "ГЛОРАКС"	1137746785098	77177161040	ООО	нет	4B02-02-00060-L-0 01P	RU000A108132	2026-03-05	2 985	2 816 049,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
16	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-13-16493-A-0 01P	RU000A107RZ0	2027-01-24	6 020	5 618 466,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
17	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-0 01P	RU000A1082X0	2027-03-07	961	892 480,70	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
18	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	2 851	2 366 330,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
19	ПАО "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-0 02P	RU000A107W48	2027-02-26	15 150	14 103 135,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
20	АО ЛК "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-L-0 02P	RU000A107SA1	2028-01-23	5 360	4 571 544,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
21	ООО "Селектек"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-04-00575-R-0 01P	RU000A1089J4	2026-04-02	2 700	2 568 240,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
22	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-0 01P	RU000A104Y16	2025-07-11	3 629	3 458 074,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
23	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZJ2	2025-04-07	18 506	10 555 082,16	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
24	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-0 01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	5 760	5 549 184,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
25	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	8 624	8 162 616,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
26	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	18 799	15 289 226,70	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
27	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00560-R-0 01P	RU000A104ZK2	2025-07-22	7 992	7 232 760,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
28	ПАО Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-0 02P	RU000A1053P7	2037-07-30	11 710	7 752 020,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
29	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038-02-03	7 283	6 582 375,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
30	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-0 02P	RU000A105X84	2026-03-05	14 653	13 074 871,90	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
31	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0 01P	RU000A105PP9	2025-12-11	4 268	3 950 460,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
32	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1420247184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-0 01P	RU000A105CS1	2025-10-29	18 523	16 815 179,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
33	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-0 01P	RU000A105FM7	2032-11-01	15 444	13 203 075,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
34	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A106888	2026-05-13	10 089	9 123 482,70	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
35	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-0 01P	RU000A106A86	2026-05-22	9 472	8 329 676,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
36	АО "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0 02P	RU000A106A78	2026-02-20	18 524	16 860 544,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
37	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826067713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0 01P	RU000A106AH6	2033-05-16	5 006	4 261 607,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
--------------	---------------------	---	-----	-------------------------

1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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 долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, 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 контрагента 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 контрагента 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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 (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

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 (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофюзлаз 0662П02	2024-08-30	АО "Аэрофюзлаз"	7714216826		1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Левобережный, улица Флотская, дом 5 корпус А, офис 505	643	287 367,56	287 367,56	Уровень 1				RU000A107AW3		-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА 0662П01	2024-08-30	ПАО "ИНАРКТИКА"	7816430057		1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачкая, дом 49/2	643	538 279,50	538 279,50	Уровень 1				RU000A107W48		-

3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИВУШ 1P2	2024-10-03	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Саморынова, дом 12 строение 1	643	182 069,97	182 069,97	Уровень 1				RU000A106HB4
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБЗ №1 066П05	2024-09-10	АО "АБЗ-1"	7804016807		1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66	643	81 380,20	81 380,20	Уровень 1				RU000A1070X5
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Балтийский лизинг оббП08	2024-09-15	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374		1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Екатерининский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	643	78 363,30	78 363,30	Уровень 1				RU000A106EM8
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борец Капитал 001P-01	2024-09-19	ООО "Борец Капитал"	9731098069		1227700520959	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 831	643	440 554,65	440 554,65	Уровень 1				RU000A105ZX2
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС ФИНАНС оббП05	2024-09-12	ООО "ВИС ФИНАНС"	4705081944		1194704013350	Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28	643	324 527,88	324 527,88	Уровень 1				RU000A107D33
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1P1	2024-09-25	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Саморынова, дом 12 строение 1	643	207 320,96	207 320,96	Уровень 1				RU000A104WS2
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-групп оббП03	2024-10-01	АО "Джи-групп"	1660359180		1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 625, помещение 21	643	147 896,38	147 896,38	Уровень 1				RU000A106Z38
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлизинг оббП07	2024-09-11	ООО "Интерлизинг"	7802131219		1027801531031	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Сампсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302	643	73 108,74	73 108,74	Уровень 1				RU000A1077X0

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Каршеринг Россия оббП03	2024-09-02	ПАО "Каршеринг Русия"	9718236471		1237700701534	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электрозводская, дом 27 строение 1А	643	93 591,07	93 591,07	Уровень 1					RU000A106UW3
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛЕГЕНДА БО 001P-04	2024-10-08	ООО "Легенда"	7840438730		1107847309063	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Стартовая, дом 8 литера А, офис 307, кабинет 1	643	84 441,90	84 441,90	Уровень 1					RU000A102Y66
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001P-04	2024-10-18	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	167 548,10	167 548,10	Уровень 1					RU000A106540
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ Финанс-001P-03	2024-10-22	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	102 777,12	102 777,12	Уровень 1					RU000A104ZK2
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ Ф1P1	2024-11-11	ООО "ОКЕЙ Финанс"	7806586560		1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 204	643	87 567,48	87 567,48	Уровень 1					RU000A105FM7
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетP12	2024-10-11	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Разазы, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	64 559,91	64 559,91	Уровень 1					RU000A104YT6
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1P	2024-10-30	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		107140200438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пишет, дом 12	643	663 123,40	663 123,40	Уровень 1					RU000A105CS1
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1P2	2025-01-22	АО "СТМ"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	109 456,20	109 456,20	Уровень 1					RU000A103G00

19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтл Групп-002P-02-606	2024-09-05	ООО "Сэтл Групп"	7810245481	1027804904445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	643	416 291,73	416 291,73	Уровень 1					RU000A105X64		
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 0660101	2024-10-31	ПАО "ТГК-14"	7534018889	1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	133 328,80	133 328,80	Уровень 1					RU000A1066J2		
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ХКФБанк-4-606	2024-09-02	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	1027700280937	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 8 корпус 1	643	362 632,71	362 632,71	Уровень 1					RU000A103760		
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг 0662П03	2024-10-10	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276	1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111 корпус 2	643	234 122,04	234 122,04	Уровень 1					RU000A106JV8		
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг 0662П05	2024-09-05	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276	1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111 корпус 2	643	152 384,18	152 384,18	Уровень 1					RU000A107BZ4		
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс АО БО-П03	2024-09-17	АО "Эталон-Финанс"	7705619586	1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	132 514,20	132 514,20	Уровень 1					RU000A103QH9		
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1P-2	2024-10-07	ПАО "ЯТЭК"	1435032049	1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	400 839,96	400 839,96	Уровень 1					RU000A102ZH2		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 566 047,94	5 566 047,94	x	x	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

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 погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2024-09-13	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	14 726,29	14 726,29	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2024-09-20	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	114 128,78	114 128,78	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						

