

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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030»	5985	81929002	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	76 684,73
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	76 684,73
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	76 684,73
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	9 123 104,20

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 028 904,70
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 028 904,70
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	7 094 199,50
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 094 199,50
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	80 296,68
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	80 296,68
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	99 079,18

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 127,91
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	38 113,67
прочая	08.04	50 837,60

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	1 091 442,00
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	1 091 442,00
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	1 091 442,00
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)	10 470 606,79

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	33 023,90
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	30 665,89
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	2 358,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	33 023,90

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	10 437 582,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	11 246,68723
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	928,06

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.09.2024	

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	76 684,73	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	76 684,73	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 номер налогоплательщика (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 "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-10609-F-0-01P	RU000A106238	2026-09-29	105	97 860,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
2	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-0-01P	RU000A106SF2	2026-08-24	55	49 258,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
3	ООО "Селектел"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-0-01P	RU000A106R95	2026-08-14	52	45 718,40	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
4	АО "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	АО	нет	4B02-02-29449-H-0-02P	RU000A107AW3	2026-11-27	104	96 564,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
5	ООО "Балтийский ливинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-0-01P	RU000A106EM8	2033-05-31	109	100 934,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
6	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-05-00554-R-0-01P	RU000A107D33	2027-12-09	52	49 675,60	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
7	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-0-01P	RU000A1077X0	2026-10-31	53	49 655,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
8	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-0-01P	RU000A106UJ4	2027-08-18	56	47 756,80	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
9	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	27	23 033,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
10	ПАО "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-0-02P	RU000A107W48	2027-02-26	106	96 375,20	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
11	АО ПК "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-0-02P	RU000A107SA1	2029-01-23	108	94 867,20	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
12	ООО "Селектел"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-04-00575-R-0-01P	RU000A1089J4	2026-04-02	52	49 160,80	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
13	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-05-12414-F-0-01P	RU000A107W06	2027-03-04	53	47 286,60	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
14	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	нет	4B02-14-00124-A-0-02P	RU000A108SD5	2026-04-01	100	95 200,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
15	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0-01P	RU000A104WS2	2025-06-25	53	50 556,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
16	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-03-35052-E-0-02P	RU000A104Y15	2027-07-06	113	96 004,80	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
17	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-11-55010-D-0-01P	RU000A107MM9	2026-01-21	100	95 240,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
18	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	нет	4B02-459-01481-B-0-01P	RU000A103661	2026-06-15	57	48 056,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
19	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	нет	4B02-02-01481-B-0-02P	RU000A1069P3	2026-05-27	55	48 053,50	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
20	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	нет	4B02-04-16643-A-0-02P	RU000A1055Y4	2032-08-25	123	94 218,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
21	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B02-18-00354-B-0-01P	RU000A101Z74	2030-07-31	115	97 577,50	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
22	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0-01P	RU000A105PP9	2025-12-11	27	24 834,60	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
23	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-03-12414-F-0-01P	RU000A105CM4	2027-10-26	57	47 481,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
24	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0-01P	RU000A106888	2026-05-13	109	96 159,80	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
25	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-0-01P	RU000A106A86	2026-05-22	55	47 949,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
26	АО "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0-02P	RU000A106A78	2026-02-20	109	97 064,50	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
27	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-0-01P	RU000A105TS5	2026-01-24	27	24 653,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
28	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-0-01P	RU000A1061K1	2027-03-14	28	24 046,40	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
29	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0-01P	RU000A106E20	2026-08-25	56	48 608,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
30	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-0-01P	RU000A106H44	2026-07-02	57	49 139,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
31	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0-01P	RU000A1066J2	2026-04-30	107	95 914,80	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 028 904,70	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	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
1	ПАО "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	Акция обыкновенная	49	31 923,50	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество "КурбашевЭл"	1036300992793	6320005915	ПАО	1-01-00067-A	RU000A0B9BV2	Акция обыкновенная	60	30 780,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
3	ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Акция обыкновенная	6	11 457,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
4	ПАО "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Акция обыкновенная	280	27 440,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
5	МКПАО ЮМГ	1233900014985	3900020125	ПАО	1-01-16774-A	RU000A107JE2	Акция обыкновенная	29	18 728,20	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
6	МКПАО "МД Медикал Групп"	1243900006591	3900026494	ПАО	1-01-16802-A	RU000A108KL3	Акция обыкновенная	17	15 325,50	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
7	ПАО "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	ПАО	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Акция обыкновенная	5	1 020,50	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
8	Московская биржа ПАО	1027739387411	7702077940	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Акция обыкновенная	340	73 895,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
9	ПАО "НМТПГ"	1022302380638	2315004404	ПАО	1-01-30251-E	RU0009084446	Акция обыкновенная	6 200	54 312,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
10	АЛРОСА ПАО	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Акция обыкновенная	9 050	489 152,50	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
11	ПАО "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0009092134	Акция привилегированная	260	50 609,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
12	МКБ ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	Акция обыкновенная	5 400	35 024,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
13	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	Акция обыкновенная	18	12 560,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
14	Юнипро, ПАО	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-45104-D	RU000A0JNGA5	Акция обыкновенная	7 000	11 984,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
15	ФосАгро ПАО	1027700190572	7736218689	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Акция обыкновенная	96	513 312,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
16	ГМК Норильский Никель, ПАО	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007289411	Акция обыкновенная	3 920	450 172,80	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
17	МОЭСК, ПАО	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0E17Y7	Акция обыкновенная	20 000	24 350,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
18	Мосэнерго, ПАО	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Акция обыкновенная	25 000	61 012,50	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
19	Россети Центр, ПАО	1046900099498	6901067107	ПАО	1-01-10214-A	RU000A0JFPL8	Акция обыкновенная	53 000	20 659,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
20	МТС, ПАО	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Акция обыкновенная	2 020	417 635,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
21	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Акция обыкновенная	64	439 936,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
22	НЛМК, ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Акция обыкновенная	3 280	465 366,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
23	НОВАТЭК, ПАО	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Акция обыкновенная	433	434 618,60	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
24	Роснефть НК, ПАО	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JZQ06	Акция обыкновенная	846	429 260,40	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
25	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Акция обыкновенная	2 120	160 653,60	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
26	Ростелеком, ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	Акция привилегированная	2 250	157 275,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
27	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Акция привилегированная	1 610	431 641,00	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	
28	Северсталь, ПАО	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Акция обыкновенная	389	488 895,20	Московская биржа ММБЕ-РТС	Уровень 1	

1	RCS Issuer Services S.r.l.	442	13-5160382	840		US29760G1031	EDSXFR	133	ETALON GROUP PLC CPD SHS									Акция обыкновенная		GB00BCDPBX55	826	840	9 145,08	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1		
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840		US37949E2046	EDSXFR	82	Globaltrans Investment PLC										Акция обыкновенная		CY0101942213	196	840	39 876,60	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
3	The Bank of New York Mellon	840	13-2614959	840		US7496552057	EDSXFR	25	ROS AGRO PLC										Акция обыкновенная		CY0104922212	196	840	31 275,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 296,68	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, выдвшего пай (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
1	Акционерное общество Актив	7813067004		133,00
2	Акционерное общество Актив	7813067004		82,00
3	Акционерное общество Актив	7813067004		25,00
Итого	x	x	x	240,00

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 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	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	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	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

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	x	0,00	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 документальному обоснованию)	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	x	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 документальному обоснованию)	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	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	№4370 от 26.01.2024	2028-11-30	АО Актив (бронер)	7813067004		1027806881585	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	10 127,91	10 127,91	Уровень 1						-
2	по выплате дивидендов по акциям	643	ФосАгро оо	2024-10-25	ФосАгро ПАО	7736216869		1027700190572	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 55/1 строение 1	643	10 998,00	10 998,00	Уровень 1						-
3	по выплате дивидендов по акциям	643	Ростелеком, АОО	2024-11-01	Ростелеком, ПАО	7707049388		1027700198767	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Скопинское, набережная Синюпская, дом 14 литера А	643	12 847,20	12 847,20	Уровень 1						-
4	по выплате дивидендов по акциям	643	Ростелеком, АПО	2024-11-01	Ростелеком, ПАО	7707049388		1027700198767	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Скопинское, набережная Синюпская, дом 14 литера А	643	13 635,00	13 635,00	Уровень 1						-
5	по выплате дивидендов по акциям	643	Банк Санкт-Петербург, АО1	2024-11-02	Банк "Санкт-Петербург", ПАО	7831000027		1027800000140	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Малюхицкий, дом 64 литера А	643	13 357,40	13 357,40	Уровень 1						-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИВУШ 1Р2	2024-10-03	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Загорьева, дом 12 строение 1	643	1 621,65	1 621,65	Уровень 1				RU000A106HB4		

7	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофюзэлз о662Г02	2024-11-29	АО "Аэрофюзэлз"	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	1 413,36	1 413,36	Уровень 1					RU000A107AW3
8	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Белуга Групп-БО-П05	2025-01-07	ПАО "Белуга Групп"	7705634425	1047796969450	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112	643	2 787,71	2 787,71	Уровень 1					RU000A104Y15
9	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГПБ о60П116	2025-01-31	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 18 корпус 1	643	2 450,65	2 450,65	Уровень 1					RU000A101Z74
10	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джн-групп о66П03	2024-10-01	АО "Джн-групп"	1660359180	1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21	643	3 986,85	3 986,85	Уровень 1					RU000A106Z38
11	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА о662П01	2024-11-29	ПАО "ИНАРКТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачья, дом 45/2	643	1 282,60	1 282,60	Уровень 1					RU000A107W48
12	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	КАМАЗ о66П11	2024-10-23	ПАО "КАМАЗ"	1650032058	1021602013971	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Набережные Челны, Город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2	643	2 701,00	2 701,00	Уровень 1					RU000A107MM9
13	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛК Роделен о662П02	2024-10-10	АО ЛК "Роделен"	7813379412	1077847404623	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23 литера М	643	1 064,88	1 064,88	Уровень 1					RU000A107SA1
14	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р8	2024-11-13	ПАО "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 3Б литера Б, помещение 32-Н (1Б), кабинет 404	643	1 789,78	1 789,78	Уровень 1					RU000A106888
15	по процентному (уплонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новотр 1Р3	2024-10-29	АО ХК "Новотранс"	4205119220	1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсова, дом 19Б, помещение 27	643	1 132,59	1 132,59	Уровень 1					RU000A105CM4

16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Ростелеком 0662П14	2024-10-02	Ростелеком, ПАО	7707049388		1027700198767	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смоленское, набережная Синюшская, дом 14 литера А	643	3 511,00	3 511,00	Уровень 1					RU000A1085D5		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сбербанк 066П459	2024-12-16	ПАО Сбербанк	7707083893		1027700132195	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Бавилова, дом 19	643	1 213,53	1 213,53	Уровень 1					RU000A103661		
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сбербанк России 0662П02	2024-11-27	ПАО Сбербанк	7707083893		1027700132195	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Бавилова, дом 19	643	1 746,80	1 746,80	Уровень 1					RU000A1069P3		
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-01	2024-11-22	АО "Софтлайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Паша Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311)	643	1 407,19	1 407,19	Уровень 1					RU000A106478		
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 066П01	2024-10-31	ПАО "ТГК-14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	2 462,07	2 462,07	Уровень 1					RU000A1066J2		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91 537,17	91 537,17	x	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 состав 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
1	Золото	138	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481	1 091 442,00	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	1 091 442,00	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

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	001-1044/СД от 30.11.2023	2024-10-14	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	7 809,27	7 809,27	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 5865 от 22.01.2024	2024-10-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	16 999,67	16 999,67	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						

3	кредиторская задолженность	643	001-1044/CP от 30.11.2023	2024-10-14	АО Актив (CP)	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	5 856,95	5 856,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
4	кредиторская задолженность	643	ПДУ 5985 от 22.01.2024	2024-10-21	ООО "УК"ДОХОДЪ" (агент)	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	2 358,01	2 358,01	прочая кредиторская задолженность	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 023,90	33 023,90	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполнившее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Бородагова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08678-001000 от 14 ноября 2008 г. Выявление признаков нарушения (список) уменьшает ликвидность инвестиций в инвестиционный паевой инвестиционный фонд. Просить приобрести инвестиционный паевой инвестиционный фонд. Предоставление стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления с применением предоставленных стратегий управления сопровождается заключением или актами определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в адресе Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте «Фонды» - по телефону (812) 636-64-63, а так же по адресу эл.почты - АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22.01.2024 №6985)