

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. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.06.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	12 894,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 894,15
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 894,15
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	18 182 042,08

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	17 026 474,24
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 026 474,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 155 567,84
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	371 168,90

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 955,55
по сделкам	08.02	43 009,90
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	286 203,45
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)	18 566 105,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	11 064,24
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	8 937,19
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	2 127,05
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	7 987,69
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7 987,69
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	19 051,93

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	18 547 053,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	9 546,57872
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	1 942,80

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
28.06.2024	

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	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		74	643	счет доверительного управления	12 894,15	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x		12 894,15	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 номер (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	244	225 651,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
2	АО "Джи-груп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-10609-F-0 01P	RU000A1062Z8	2026-09-29	135	126 846,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
3	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-0 01P	RU000A106SF2	2026-08-24	392	357 033,60	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	270	253 773,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
5	ООО "Селектел"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-0 01P	RU000A106R95	2026-08-14	367	335 181,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
6	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	нет	4B02-06-36193-R-0 01P	RU000A1071U9	2026-10-02	286	218 548,41	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
7	ООО "ТРИК-Корпорация"	1027739093843	7703256661	ООО	нет	4B02-02-00484-R-0 01P	RU000A1016Z3	2024-12-11	347	83 609,65	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
8	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-0 01P	RU000A102Y66	2025-04-08	269	261 737,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
9	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-10010-A-0 01P	RU000A103943	2026-06-11	518	442 320,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
10	АО "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	АО	нет	4B02-02-29449-H-0 02P	RU000A107AW3	2026-11-27	172	160 992,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
11	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-0 01P	RU000A106EM8	2033-05-31	786	726 028,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
12	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-05-00554-R-0 01P	RU000A107D33	2027-12-09	249	238 840,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
13	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-0 01P	RU000A1077X0	2026-10-31	395	382 320,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
14	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-0 01P	RU000A106UW3	2027-08-18	398	360 389,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
15	ООО "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2026-08-08	212	185 224,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
16	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-53015-K-0 02P	RU000A107BZ4	2025-03-06	276	270 535,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
17	ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-13-16493-A-0 01P	RU000A107RZ0	2027-01-24	229	217 824,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
18	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A108ZX0	2027-03-07	70	67 382,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
19	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A108ZG5	2031-02-11	137	129 314,30	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
20	ПАО "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-0 02P	RU000A107W48	2027-02-26	633	601 223,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
21	АО ЛК "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-0 02P	RU000A107SA1	2028-01-23	210	200 529,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
22	ООО "Селектел"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-04-00575-R-0 01P	RU000A106R94	2026-04-02	200	195 340,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
23	ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-0 01P	RU000A104YH2	2025-07-11	247	236 527,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
24	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	606	342 983,88	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
25	ПАО "ТК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-0 01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	329	314 260,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
26	ООО "ВШЛ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	366	351 433,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
27	ООО "Хьюм Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	498	406 069,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
28	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-0 01P	RU000A104ZK2	2025-07-22	325	298 447,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
29	ПАО "Группа компаний "Селенд"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-0 02P	RU000A1053P7	2037-07-30	311	230 171,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
30	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4B02-02-02268-B-0 01P	RU000A1051U1	2025-08-01	793	729 084,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
31	АО "Эталон-Финанс"	1047967144646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038-02-03	295	268 007,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
32	ООО "Сити Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-0 02P	RU000A105X64	2026-03-05	373	332 119,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
33	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0 01P	RU000A106PP9	2025-12-11	219	202 794,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
34	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-0 01P	RU000A105CS1	2025-10-29	784	697 132,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
35	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-0 01P	RU000A105FM7	2032-11-01	760	653 676,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
36	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A106888	2026-05-13	475	431 252,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
37	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-0 01P	RU000A106A86	2026-05-22	400	358 400,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	

38	АО "Софлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0-02P	RU000A106A78	2026-02-20	733	657 720,90	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
39	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0-01P	RU000A106AH6	2033-05-16	372	319 585,20	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
40	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-0-01P	RU000A1052X2	2026-03-19	789	706 944,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
41	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-0-01P	RU000A105TSS	2026-01-24	217	198 359,70	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
42	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-0-01P	RU000A1061K1	2027-03-14	357	322 835,10	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
43	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-0-01P	RU000A106540	2026-04-17	458	421 543,20	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
44	ПАО Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-0-03P	RU000A1055P3	2038-01-15	181	153 886,20	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
45	АО "ССТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-0-01P	RU000A103G00	2026-07-22	781	646 589,90	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
46	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-0-01P	RU000A103QH9	2026-09-15	296	261 989,60	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
47	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0-01P	RU000A106E20	2026-08-25	247	219 286,60	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
48	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-0-01P	RU000A106HB4	2026-07-02	421	375 574,10	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
49	ООО "ГЛОРАКС"	1137746785998	7717781040	ООО	нет	4B02-01-00060-L	RU000A1053W3	2025-08-18	100	92 620,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
50	ООО "ТР-Лизинг"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-0-02P	RU000A106EP1	2032-05-06	184	149 960,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
51	АО "Коммерческая недвижимость ФПК Гранд-Ивент"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-06-71794-H-0-02P	RU000A106862	2025-05-05	134	126 710,40	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
52	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0-01P	RU000A1066J2	2026-04-30	455	425 288,50	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
53	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-53015-K-0-02P	RU000A106JV8	2025-07-10	58	54 578,00	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 026 474,24	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	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	1 288	1 155 567,84	Московская биржа MMBE-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 155 567,84	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	Применение
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	Применение
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	Применение
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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название 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	Применение
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	Применение
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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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 (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 (лиц, 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

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	16	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	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2037-07-29	АО Актив (брокер)	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	41 955,55	41 955,55	Уровень 1						-

2	по сделкам	643	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2024-07-01	АО Актив (брокер)	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	43 009,90	43 009,90	Уровень 1							
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИВУШ 1Р2	2024-07-04	ООО "ВУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Замоленова, дом 12 строение 1	643	11 569,08	11 569,08	Уровень 1							RU000A106HB4
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	IKapPyc1P2	2024-08-23	ПАО "Каршеринг Руссия"	9718236471	1237700701534	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электроводская, дом 27 строение 1А	643	4 872,00	4 872,00	Уровень 1							RU000A106A86
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-груп оббП03	2024-07-02	АО "Джи-груп"	1660359180	1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21	643	4 955,85	4 955,85	Уровень 1							RU000A106Z38
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА обб2П01	2024-08-30	ПАО "ИНАРКТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ува-Туба, село Ува-Туба, улица Рыбачья, дом 45/2	643	6 918,69	6 918,69	Уровень 1							RU000A107W48
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлианг оббП06	2024-08-26	ООО "Интерлианг"	7802131219	1027801531031	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сампсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302	643	4 641,28	4 641,28	Уровень 1							RU000A106SF2
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛЕГЕНДА БО 001P-04	2024-07-09	ООО "Легенда"	7840438730	110784739063	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	5 866,89	5 866,89	Уровень 1							RU000A102Y66
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1P8	2024-08-14	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 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	7 300,75	7 300,75	Уровень 1							RU000A106888

10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-04	2024-07-19	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Никитая Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	11 463,74	11 463,74	Уровень 1					RU000A106540
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ Финанс-001Р-03	2024-07-23	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Никитая Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	7 257,25	7 257,25	Уровень 1					RU000A1042K2
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк-001Р-02	2024-08-02	ПАО "МТС-Банк"	7702045051		1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдовский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	11 617,45	11 617,45	Уровень 1					RU000A1051U1
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии 06002	2024-08-13	ООО "Новые технологии"	1652009537		1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 165С	643	9 991,56	9 991,56	Уровень 1					RU000A106PW3
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ Б1Р5	2024-08-26	ООО "ОКЕЙ"	7826087713		1027810304950	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 1	643	3 831,60	3 831,60	Уровень 1					RU000A106AH6
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ Ф1Р1	2024-08-12	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	11 012,40	11 012,40	Уровень 1					RU000A105FM7
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФЗ-ПД229	2024-11-13	Минфин России	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Мланки, дом 9 строение 1	643	11 102,56	11 102,56	Уровень 1					RU000A100EG3
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2024-08-13	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздор, улица Пилотской Роши, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	15 568,28	15 568,28	Уровень 1					RU000A104JQ3

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР12	2024-07-12	ПАО "ГК "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, д/завоза Газары, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	6 903,65	6 903,65	Уровень 1					RU000A104YT6	
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05R	2024-08-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	12 275,17	12 275,17	Уровень 1					RU000A1053P7	
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектен оббГП03	2024-08-16	ООО "Селектен"	7842393933		1089847357126	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	17 784,82	17 784,82	Уровень 1					RU000A106R95	
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1Р	2024-10-30	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пикет, дом 12	643	13 453,44	13 453,44	Уровень 1					RU000A105CS1	
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2024-07-24	АО "СТМ"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	29 037,58	29 037,58	Уровень 1					RU000A103G00	
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-01	2024-08-23	АО "Софтлайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311)	643	8 715,37	8 715,37	Уровень 1					RU000A106A78	
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 оббГП01	2024-08-01	ПАО "ТГК-14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	9 946,30	9 946,30	Уровень 1					RU000A1066J2	
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс-002Р-01	2024-08-21	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	4 097,55	4 097,55	Уровень 1					RU000A105U7	
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-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	7 381,08	7 381,08	Уровень 1					RU000A102ZH2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	322 529,79	322 529,79	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
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	Договор № 001-1008/СД от 26.03.2007г.	2024-07-12	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	1 605,30	1 605,30	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2024-07-19	ООО "УКДОХОДЪ"	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	5 726,59	5 726,59	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1008/СР от 26.03.2007г.	2024-07-12	АО Актив (СР)	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	1 605,30	1 605,30	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
4	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848	2024-07-19	ООО "УКДОХОДЪ" (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	2 097,48	2 097,48	прочая кредиторская задолженность	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 034,67	11 034,67	x	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 эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	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, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Бородатова 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 № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08/78-001000 от 14 ноября 2008 г. Внимание! Взаимное надбавка (сводка) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционный паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением на аналитическое определение индивидуального инвестиционного профиля. Справочная информация о фондах, а также с правилами доверительного управления фондами и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 636-68-63, а так же по адресу алента - АО Алента 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. 0809-75407848)