

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда
Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	3374	19862508	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой отражены стоимость чистых активов
2023.06.30	64.01.01

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	238 307,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	238 307,24
в том числе: в валюте Российской Федерации - всего	01.01.01	238 307,24
на счетах по депозитам в банках - всего	01.01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации - всего	01.01.02.01	0,00
в иностранной валюте - всего	01.01.02.02	0,00
на счетах по депозитам в банках - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации - всего	01.02.01	0,00
в иностранной валюте - всего	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 872 288,16
облигации российских коммерческих организаций с ипотечными покрытиями - всего	02.01	1 304 000,16
в том числе: облигации российских государственных органов - всего	02.01.01	1 304 000,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего	02.02	1 974 278,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги - всего	02.04	0,00
российские депозитарные расписки - всего	02.05	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	844 277,00
в том числе: обыкновенные акции - всего	02.07.01	844 277,00
акции публичных акционерных обществ - всего	02.07.02	0,00
акции негосударственных акционерных обществ - всего	02.07.03	0,00
ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций - всего	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств - всего	03.01.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.03	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - всего	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (покупателям объектов недвижимости) после завершения его строительства (создания), возмещением по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на территории Российской Федерации - всего	05.02	0,00
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимости (созданию) объектов недвижимости (созданию) земельных участков, которые права на строительство (созданию) объектов недвижимости, возмещением по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на территории Российской Федерации - всего	05.03	0,00
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимости (созданию) земельных участков, которые права на строительство (созданию) объектов недвижимости, возмещением по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на территории Российской Федерации - всего	05.04	0,00
иные имущественные права - всего	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - всего	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - всего	06.02	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Прочие финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Прочие финансовые инструменты - всего	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	189 000,76
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	08.01	189 000,76
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	08.02	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	08.03	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, на указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Имущество, на указанное в подпунктах 1-4 - Сумма на текущую отчетную дату
Имущество, на указанное в подпунктах 1-4 - всего	09	0,00
долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - всего	09.01	0,00
долги в уставном капитале иностранных коммерческих организаций для участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости - всего	09.02	0,00
долги в уставном капитале иностранных коммерческих организаций для участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости - всего	09.03	0,00
долги в уставном капитале иностранных коммерческих организаций для участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости - всего	09.04	0,00
долги в уставном капитале иностранных коммерческих организаций для участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости - всего	09.05	0,00
долги в уставном капитале иностранных коммерческих организаций для участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости - всего	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов - всего	10	4 252 732,16

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	10 242,88
кредиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	10.1	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.2	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.3	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.4	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.5	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.6	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.7	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.8	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.9	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.10	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.11	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.12	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.13	0,00
по расчетам по купонному доходу по облигациям на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и др. - всего	10.14	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость чистых активов - Сумма на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов - всего	11	4 252 732,16
Стоимость чистых активов - всего	12	4 252 732,16
Стоимость чистых активов - всего	13	4 252 732,16

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 232,07
--	----	----------

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

Решифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Решифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер фискального кредитного органа	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Газпромбанк (ПАО)	1027700167110	-	-	643-RUB	Расчетный	230 307,24	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	230 307,24	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Параллельный номер фискального кредитного органа	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	6,00	х	х

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

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	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	111420001308	4025429684	ООО	Нет	4802-07-00382-R-001P	RU000A104UF3	2025.06.27	100	102 934,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	102240114305	2453057784	ООО	Нет	4802-01-00556-R-001P	RU000A103C08	2024.07.01	104	106 205,88	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	115930001543	503080811	ООО	Нет	4802-01-00636-R-001P	RU000A105X07	2025.07.29	100	103 430,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	102230078080	233401455	ОАО	Нет	4802-01-00611-R-001P	RU000A102S23	2024.02.15	103	102 506,87	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	1125476209520	5406937416	ООО	Нет	4802-01-00614-R-001P	RU000A103A12	2024.09.05	119	95 841,41	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	1137746933411	7709938216	ООО	Нет	4802-02-00518-R-001P	RU000A103604	2026.09.26	107	70 297,40	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	106582700276	5837026589	ООО	Нет	4802-01-00057-L-001P	RU000A104107	2024.11.12	104	106 136,16	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	106746613065	7709676550	ООО	Нет	4802-01-00599-R-001P	RU000A103936	2024.06.13	103	99 346,59	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	5085954000881	5904199992	ООО	Нет	4802-01-00064-L	RU000A104942	2024.12.25	101	102 438,24	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	111237000753	237000486	ООО	Нет	4802-01-00091-L-001P	RU000A103690	2026.10.13	106	103 986,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазпром"	1158300056788	5835115542	ООО	Нет	4802-03-00483-R-001P	RU000A103U69	2026.09.29	104	106 757,04	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Акционерное общество "РТС-ТЕК"	105091700239	5829699335	АО	Нет	4802-05-00987-R-001P	RU000A103N63	2026.09.02	103	109 994,69	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 354 593,18	х	х	х

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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	102773609536	7710186360	28223PMP5	RU000A02YU1B8	2024.02.28	1 650	1 674 516,80	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	1 674 516,80	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущена ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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	Муниципальные ценные бумаги - Количество	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющего паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющего паевым инвестиционным фондом	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	6,00	х	х	х

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	Наименование эмитента	Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "МТС"	102773605282	774202860	ПАО	10101978	RU000A0JLX31	Обыкновенные акции АО РФ	16 000	108 512,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
2	ПАО "МТС"	112774631936	7706749315	ПАО	1-01-15065-A	RU000A0JL180	Обыкновенные акции АО РФ	140 000	102 382,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
3	ПАО "МТС"	118774695283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0JZ202	Обыкновенные акции АО РФ	32	96 768,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
4	ПАО "МТС"	102770003769	770804767	ПАО	1-01-08077-A	RU0006024277	Обыкновенные акции АО РФ	20	102 290,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
5	ПАО "МТС"	102770013215	770708893	ПАО	10301481B	RU0006029540	Обыкновенные акции АО РФ	450	108 180,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
6	ПАО "МТС"	102840000308	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU000728411	Обыкновенные акции АО РФ	7	103 250,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
7	ПАО "МТС"	106840000290	770338295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JLNA8	Обыкновенные акции АО РФ	10	108 000,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
8	ПАО "МТС"	1028600584540	880260555	ПАО	2-01-50155-A	RU0006029524	Привилегированные акции АО РФ	2 700	112 999,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	844 577,00	х	х	х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по вкладу	Вклады российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип вклада	Средств вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации и ипотечные покрытия

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	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер прав ипотечного сертификата участия	Полное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Долговая задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основание государственной регистрации юрлица (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	договорная задолженность (по справочной стоимости)	договорная задолженность (по документальной стоимости)	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
											10	11								
1	Обеспечение исполнения обязательств у профессионального участника рынка ценных бумаг	643.RUB	Должник просрочил срок исполнения № 185/0602.10261 от 06.02.2018 г.	2023.05.31	Акционерное общество "Универсальная финансовая компания" "УФКМ"	7731038186	-	1027739672343	Российская Федерация, 127006, г. Москва, переулок Наставниковый, 7, этаж 3, помещение 3	RUS	199 005,76	199 005,76	Рыночная категория (уровень 1)	-	14	15	16	17	18	19
Итого							x	x	x	x	199 005,76	199 005,76	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 6. Иные условия, не указанные в подразделах 1-8

8.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид доли/доли: участие в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в котором участник владеет долей	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

8.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид доли/доли: участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в которых участник владеет долей	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

8.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

8.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

8.5. Требования к кредитной организации выдать 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, в которой выданы в состав активов	Наименование кредитной организации, требование к которой выданы в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х

8.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

8.7. Иные условия, не указанные в таблицах пунктов 8.1-8.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить наличие актива	Иные имущество - Количество в составе активов	Иные имущество - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справочной стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритори 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственной регистрации юрлица (ОГРН) кредитора		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
						Основание государственной регистрации юрлица (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора															
1	Расчеты с Управляющей компанией	643.RUB	Правила доверительного управления № 3214 от 22.08.2017 г.	2023.07.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АКЕОРД»	113774080768	7718919844	-	-	Российская Федерация, 630099, Новосибирская обл. Новосибирск г., Челюскин ул., дом № 47, помещение 2, 3, 4, этаж 3	RUS	7 154,53	7 154,53	По вознаграждениям (комиссиям)	Используется для использования значительный объем информации данных (уровень 1)	-	14	15	16	17	18	19
2	Расчеты со Службой депозитария	643.RUB	договор об оказании услуг специализированного депозитария и управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-069-17-001-0000-01	2023.06.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" "	1027739639283	7705380065	-	-	Российская Федерация, 115162, Москва г. Шаболовка ул. дом № 31, корпус 6	RUS	3 088,35	3 088,35	По вознаграждениям (комиссиям)	Используется для использования значительный объем информации данных (уровень 3)	-	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 242,88	10 242,88	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень меритори справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге)	Наименование базисного актива	Идентификатор эммитента	Количество арены 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к отрывку о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных 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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, в т.ч. о принятых мерах по предрешению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Чисткова Ольга Владимировна	"Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" "	7705380065	1027739639283

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

Старова Д.С.
(инициалы, Фамилия)

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

Чисткова О.В.
(инициалы, Фамилия)