Полное название паевого инвестиционного фонда	номер правил доверительного управления пасеым инвестиционным	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестицион паев бириевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕКОРД - Львиный рывок"	4759	59274945	

Отчетная дата	Код валюты, а которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.06.30	643-RUB

# Раздел III. Активы Подраздел 1. Деня

		Денежные средства -
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	99 575,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	99 575,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	99 575,40
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	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
енные бумали оросийских эмитентов – всего	02	8 692 766 90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с илотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
бисженые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
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	8 692 766,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 692 766,90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
илотечные ценные бумали – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
MALIO HOUSE PANOTA	02.10	0.00

### иные ценные бумаги Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных змитентов Сумма на текущую отчетную дату
енные бумаги иностранных замитентов – всего	03	1 196 463.00
облигации иностранных зимпентов – всего	03.01	0.00
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	354 870,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	841 593,00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Наименсование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на тексиро отнотнию пати
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижение имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийскої Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

## Подраздел 5. Инуциоственные права (за исключением прав арекцы недвижимого инуциоства, прав их хредитных договоров и договоров займа и прав трябования к хредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлові

Наименование показателя	Код строки	Инущественные прав Сумма на текущую отчетную дату
шественные права, всего	05	0.00
<ul> <li>имущественные права из договоров участия в допевом строительстве объектов недвижимого имущества</li> </ul>		0,00
мериципателения Трава, связанняе и выполняемення ураж последення по объект надамення, тейн честы (по оста, по оста, редьения по отродня завительства (ооднам), коннявающим из договор, сторькой по отродня завитель по оста, по оста, по оста, по оста, по оста, по оста, по оста, по строительства объекта надаменняется и (пеня) четоро имеет разращения на строительства объекта надаменняется и прия четоро имеет разращения строительства объекта надаменняется и учетаменняется строительства объекта надаменняется и учетаменняется прия по оста, по оста, по оста, по оста, по прия по оста, по оста, по оста, по прия по оста, по оста, по оста, по прия по оста, по оста, по по оста, по по оста, по оста, по по оста, по по по оста, по по оста, по по по по оста, по по по по оста, по по по по по по по по по по	05.02	0,00
строительство (создание) объектов надвиживого имущества на выделенных дл целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (павасто имаестинициол фила).		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов надажемности, составляющих активы акционерного инасстиционного фонда (павакого инасстиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные грава	05.05	0,00

Наимы-совыме показателя	Код строии	Денежные требсказния по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текушую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Наименования показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведног финансового инструмента - Сумма и текущую отчетную дат
		1

Наименование показателя	Код строки	деоиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	80	135 880,94
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	113 229,74
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	22 651,20
прочая	08.04	0,00

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственносты	0 09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недакнимости	09.03	0,00
драгоценные метаплы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по техущему курсу	09.04	0,00
драгоценные метаплы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный зививалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00

п	Подраздел 10. Общая стоимость активов		
I	Наименование показателя	общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
E		-	

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на техущую отчетную дату
		1
Кредиторская задопженность, асего	10	282 292,35
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	196 873,50
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	196 873,50
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	85 418,85
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резера на выплату вознаграждения, всего	11	13 498,84
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестр		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику	11.2	13 498,84
на оплату услуг бирже		
Производные финансовые инструменты	12	0,00

### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя		Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	9 828 895,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество	15	7 456.51651
выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 430,51031
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	16	1 318 16
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	10	1 310,10

Идентификатор строки	Примечание

Номер	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	-	2	3	4	5	9	7		9
1	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Расчетный		Рыночные котировки (уровень 1)	-
MTOTO	×	×	×	×	×	×	99 575.40	X	- x

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
	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MTOTO	×	×	×	×	×	×	×	0.00	×	X

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

## рдраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 2.1. Облигации российских хозяйстванных обществ

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напотоплательщика (ИНИ)	Организационно- правовая форма змитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	российских	Наименование биром	Уровень иерархии оправедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NTOTO	×	X	X	×	×	X	×	×	×	0,00	×	X	×

	роки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номе;	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	0101	×	X	X	×	×	X	×	0,00	×	×	×

Номер	Наименование змитента 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	тосударственные ценные бумати субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумати субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

lомер троки	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 в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напотоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма зимтента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование змитента представляемых ценных бумаг	ТIN 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 змитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость рутира	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

фондом компании компании компании состава вътема
--

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма змитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Московская Бирка ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные акции АО РФ	4 680	578 822,40	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "СПБ Бирка"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU00GA0JQ9P9	Обыхновенные акции АО РФ	2 260	372 448,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	75 900	448 189,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционернов общество "Современный коммерческий флот!"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	7 500	669 075,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционернов общество "ИНАРКТИКА" Публичное акционернов	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	Обыкновенные акции АО РФ	335	212 557,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	общество "Новолипециий метаплургический изметаплургический	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	3 780	654 166,80	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыхновенные акции АО РФ	2 400	402 288,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	101	516 564,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционернов общество "Обербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	2 150	516 860,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	1 265	612 007,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
==	Публичное акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский помпания"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыхновенные акции АО РФ	30	442 500,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционернов общество "Дальневосточное моское пархходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	Обыхновенные акции АО РФ	5 600	371 840,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	7 590	532 438,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8002060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыхновенные акции АО РФ	11 300	321 880,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные акции АО РФ	583	779 121,20	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционернов общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыхновенные акции АО РФ	100 100	404 904,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	общество общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	125 000	108 087,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-00625-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	76	392 616,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционернов общество "Попос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обызновенные акции АО РФ	33	356 400,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Otorn	×	×	×	x	x	x	×	×	8 692 766,90	X	×	×

l	Номер строки	Наименование векселедателя	государственный	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	правизационно-	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П	MTOTO	×	×	×	×	×	0.00	X	X	x	×	X	×	- X

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма змитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Копичество в составе активов	Облигации с илотечным покрытием Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии оправедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	*	9	10	11	12
NTOTO	×	×	×	×	×	×	×	X	0,00	×	×	x

	роки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления илотечных покрытием	наименование		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mt	TOTO	×	X	X	×	×	X	×	0,00	X	×	×

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	(ИНН) эмитента	государственный регистрационный номе; (ОГРН) змитента ценной бумаги (лица,	Иные ценные бумали - Количество в составе актияов	Иные ценные бумали Стоимость актива	Уровень нерархии справедликой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

# Итого х х х Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование змитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумали	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14
MTOTO	×	×	x	×	×	×	×	X	×	X	0.00	X	×	X

	Номер строки	Наименование звитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номе (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕТ ценной бумати	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных государств - Количество в составе активов	иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
H	Итого	1 X	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	×	×	×

Номер строки	Наименование звитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедлизой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTOTO	×	×	×	×	×	×	×	X	0.00	×	X	×

Номер Наимено строки бума	ование з ценной Код страны али	TIN	Код валюты номинала ценной бумали	Регистрационный номе (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумали	Количество в составе активов	Наименование зиитента представляемых	Идентификационны новер налогоплательщика (ИНН) завитента	ТІN замтента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны змитента представляемью	Код валюты номинала представляемых	Ценные бумаги иностранных змитентов -	Наименование бирхи	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
1 The Bank of Medic	2 f New York	3 13-5160382	4	5	6 US69269L1044	7 EDSXFR	8 180	ценных бумаг 9 Ozon Holdings PLC	представляемых ценных бомог 10	11 12104496Q	12 Акции иностранных коммерческих организаций	ценных бумаг	14 CY0109300810	ценных бумаг 15 СҮР	16 840-USD	17 354 870,00	18 Московская Биржа ММВБ-	19 Рыночные котировки (уровень 1)	20
Итого х 3.5. Пам (акции) иностр	х х	х	x	X Havesturature runs	x	x	x	x	x	x	х	x	×	x	x	354 870,00	PTC X	×	x
Номер Наимено строки инвестицион	ювание ного фонда Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонд	выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инастиционных фондов - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
1 Итого х 3.6. Акции иностранны	2 х ых акционерных обществ	3 x	4 x	X	6 X	7 x	8 x	9 x	10 0,00	11 X	12 X	13 ×							
Номер строки Наимено звитента бума	ювание а ценной Код страны али	TIN	Регистрационный номе (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумал	Код СЕІ ценной бумаг	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранны акционарных обществ - Копичество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
1 Public Limite Company Ya	×	NL 8134 22.474	- x	5 NL0009805522 X	ESVUFN X	7 978-EUR x	345 x	9 841 593,00 841 593,00	10 Московская Бирка ММВБ-РТС х	11 Рыночные котировки (уровень 1) х	12 - x								
3.7. Ценные бумаги ин Номер сведен установить бума		назанные в таблицах пун Наименование зимтента ценной бумаги (пица, обязанного по ценно	нктов 3.1–3.6  ТІN звитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные Бумаги - Стоимост актива	Уровень иерархии оправедливой стоимости	Примечание										
Итого х	аги 2 х организациях, осуществляю	finance) 3 X	бумаге) 4 х не ценных бумаг (только	5 х для отражения инфор	6 х мации по иностраннь	составе активов 7 х им ценным бумагам)	8	9 x	10 x										
Информация об органи Номер строки Полное нам	изациях, осуществетяющих уч Идентификации номер налогоплательи (ИНН)	ет и храмение ценных буг ныя тіп	Копичество ценных бумаг																
Специализи депозит	парий	-	180																
Акционерное ВТЕ Специализи депозит	Б 7705110090 ированный парий	-	345																
Информация об оравни Номер строки Попное нам 1	Идентификацио номер напогоплательы (ИНН) 2	TIN 3	Копичество ценных бумаг 4																
Информация об оравни Номер строки Полное нам 1	изациях, осущественнощих х Идентификацио номер напогоплательн (ИНН)	TIN 3	Копичество ценных бумаг 4																
4.1. Недвижимое имуш	non il			Agpec	I Hensersowne	I Voqeau, uspanius	ı	т											
Номер строки (условный объев 1 Итого х 4.2. Право аренды нед	й) номер Вид объекта ита 2 х	Назначение объект 3 х	а Код страны 4 х	(местоположение) объекта 5 х	имущество - Стоимость эктива 6 0,00	эрсины иерархии справедлиси стоимости 7	Примечание 8 х												
Фамилия Номер отчество (по	оспеднее - документе.	F	вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Appec (Mentionatorium)	Дата окончания	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии сплаеоплирой	Примечание	ř								
строки при нал арендод 1 Итого х 4.2.2. Право аренды на	дателя личность 2 1 x	объекта  3  х  здатель – юридическое л	4 X	5 x	6 x	объекта 7 х	срока аренды 8 х	имущества (арендодатель — физическое лицо) - Стомность актива 9 0,00	справедливой стоимости 10 х	11 x									
Номер Наимено строки арендод	Основной	a Tu	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
	2 х эственные права (за и	3 х ключением прав ар			6 х из кредитных дог	7 х говоров и догов	8 х оров займа и п	9 х рав требования в	10 х кредитной орга	11 0,00	12 х тить денежный	13 х эквивалент дра	гоценных мета	іллов)					
5.1. Имущественные п  Номер Номер до	права из договоров участия Дата заключен	я Срок исполнения		Основной государственный регистрационный номе	TIN	Вид объекта	Назначение объекта долевого	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень иерерхии	Примечание								
строки Номер до	договора договора	договора 3 х	Наименование застройцика 4 х	регистрационный номе (ОГРН) 5 х	6 X	допевого строительства 7 х	строительства 8 х	объекта допевого строительства 9 х	строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива 0,00	справедливой стоимости 11 х	12 x								
5.2. Имущественные п	права, связанные с возникн	вением права собствен	ности на объект недвия	имости (его часть) пос	пе завершения его ст		ния)				ознинистичний приз								
Номер до строки	оговора Дата заключен договора	я Срок исполнения договора	Наименование контралента по договору	Основной государственный регистрационный номе (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, а отношении которого заключен договор	объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	которому принад право аренды, н объекта недвики объекта недвикими инвестирующее де-	межит право собстве замельный участок мости, и (или) котор сти на указанном зе вожнае средства или	а которому является «ности или иное вещ выделенный для це се имеет разрешени иельном участке, ли иное имущество в с	ное право, включая лей строительства в на строительство бо юридическое лицо троительство объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
Итого х 5.3. Имущественные п	2 х права из договоров, на осн	3	4	5															
		х вании которых осущест	х вляется строительство	х (создание) объектов не	6 х движимого имущести	7 х на на выделенных д	8 х пя целей их строи Назначение	х тельства (создания) з	мельных участках,	0, которые (права арг	о 00 иды которых) сост	авляют активы акц	11 х ионерного инвести	12 х щионного фонда	(павяого инвести	иционного фонд	a)		
Номер до	Дата заключен договора	я Срок исполнения договора	к вляется строительство Наименование контралента по договору	х  (создание) объектов не  Основной государственный регистрационный номо (ОГРН)  5	6 х движимого имуществ ТIN	7 х на на выделенных д Вид объекта надажении хоторого закличен договор	8 х пя целей их строи Назначение объекта недажимаюти, а нодажимаюти допомения которого заключен попомен	х тельства (создания) э Адрес (местоположение) объекта	мельных участках,  Имущественные строительство (соз целей их строител которых) состава	о, которые (права ари права из договоров, дание) объектов нед ыства (создания) зем наестиционного фон	0 00 виды жоторых) сост на основании которы вижимого инущества отных участках, кот рысого инвестиционно до) - Стоимость акти 0	веляют активы акц их осуществляется и на выделенных для орые (права аренды го фонда (паваого ва	11 х иомерного инвести Уровень мерарили справедливой стоимости	12 х щисонного фонда Примечание	(павяого инвести	мционного фонд	a)		
строии 1 Итого х	договора договоров за осне	договора  3  х вании которых осущест	договору  4  х  вляется реконструкция	(ОГРН)  5  х объектов недвижимост	6 X Движимого имуществ ТIN 6 X и, составляющих акт	недвижимости, а отношении которого заключен договор 7 х наы акционерного и	недвиживости, а отношении которого зактючен 8 х невестиционного ф	(местоположение) объекта 9 х х	которых) состава в иционного фонда)	виот активы акционе навстиционного фон 0,	рного инвестиционне да) - Стоимость акти 0 00	на	11 х иионерного инвести Уровень мерарими справодливой стоимости 11 х	12 ж шинонного фонда Примечание 12 ж	(павиого инвести	иционного фонд	a)		
строии 1 Итого х	договора договора 2  х права из договоров, на осн	договора  3  х вании которых осущест	договору 4 X	(ОГРН)  5  х  объектов недвижимост	в ж данкимого имуществ ТIN в к ж и, составляющих акт ТIN в к ж и с с тавляющих акт тIN в к ж и к ж ж и к ж ж и к ж ж и к ж и к ж и к ж и к ж ж и к ж ж и к ж ж ж ж	недвижимости, а отношании которого заключен договор 7 х ивы акционерного и	недвикимости, а отношении которого заключен поповол 8	(местоположение) объекта 9 х	которых) состава в иционного фонда)	няот активы акционе наестиционного фон 0,	о  виды которых) сост на основании которы которых уста на основании которы которых участвой коньких участвой обращения обраще	хо фонда (паввого на	11  х ионериого инвести Уровень нерархии справедливой стоимости 11  х  Уровень нерархии справедливой стоимости 11  х	12 х химонного фонда Примечание 12 х х	(павяого инвестя	мционного фонда	a)		
Строии  1  1  1.41000  1.5.4. Имущественные п  Номер до строии  Номер до 1  1.11000  1.5.5. Имущественные п	договора  2  х права из договоров, на осни договора  Дата заключен- договора  2  х права, не указанные в табля	договора  3  х  завини которых осущест  Срок исполнения договора  3  х  цах пунктов 5.1–5.4	договору  4  х  вляется реконструкция	(ОГРН)  5  х объектов недвижимост	6 х и, составляющих акт	недвижимости, а отношении которого заключен договор 7 х наы акционерного и	недвиживости, а отношении которого заключен- поговол х  невестиционного ф  Назначение объекта недвиживости, а отношении	(местоположение) объекта 9 х жинда (паевого инвест	которых) состава в иционного фонда)	няот активы акционе наестиционного фон 0,	рного инвестиционне да) - Стоимость акти 0 00	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(паваого инвесть	иционного фонц	a)		
Строии  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1	договора  2  х права из договоров, на осни договора  Дата заключен- договора  2  х права, не указанные в табля	договора  3  х заамии которых осущест в Срок использыих договора  3  дах кумитов 5.1—5.4  начи Уровань инфарми с странастиков с странастиков х х	договору  4  4  Договору  Наименование иоправита договору  4  4  7  Примечание  4	рии пудибочны исая (ОГРР) 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 х и, составляющих акт ТIN	марикомости, в отношения которого заиточен договор ж к выдаксимоерного и марикомости, в отношения которосто х х заиточен договор х х х х х х х х х х х х х	недвиживости, а отношении которого заключен- поговол х  невестиционного ф  Назначение объекта недвиживости, а отношении	(местоположение) объекта 9 х жинда (паевого инвест	которых) состава в иционного фонда)	няот активы акционе наестиционного фон 0,	рного инвестиционне да) - Стоимость акти 0 00	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(павиого живест)	иционного фонц	a)		
1	доповера  2 х  права из договора на сеге  Дата заклочено договора	договора  3  3  Срок исполнения  которых осущест  которо  договора  3  дах пунктов 5.1-5.4  уровень нерариии  справедляей  справедляей  договорам займа  ми договорам займа	договору договору и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	рави пудаточным яслам (СГРР)  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6	в х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	надвижимсти, в отпошения отворога деятельных ответственных отворога деятельных ответственных отворога деятельных ответственных ответственны	маданиямисти, в мого отношения от отношения отношения отношения отношения отношения отношения отношения отношения отношения от	(местоположения)  9  х  монда (павеого инвест  Дарес (местоположения)  объеста  х	которых) состава в иционного фонда)	няот активы акционе наестиционного фон 0,	рного инвестиционне да) - Стоимость акти 0 00	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(павшого мишести	миного фонц	2)		
1	допосора  допосора  допосора  Дата заключено	договора  3  3  Срок исполнения  которых осущест  которо  договора  3  дах пунктов 5.1-5.4  уровень нерариии  справедляей  справедляей  договорам займа  ми договорам займа	договору  ж  дляется респектрукция  Наминоскойного  контролента по договору  4  к  Гроние-чанен  г и договорам займи	рави пудаточным яслам (СГРР)  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6	6 х и, составляющих акт ТIN	марикомости, в отношения которого заиточен договор ж к выдаксимоерного и марикомости, в отношения которосто х х заиточен договор х х х х х х х х х х х х х	недвиживости, а отношении которого заключен- поговол х  невестиционного ф  Назначение объекта недвиживости, а отношении	(местоположение) объекта 9 х жинда (паевого инвест	которых) состава в иционного фонда)	няот активы акционе наестиционного фон 0,	рного инвестиционне да) - Стоимость акти 0 00	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(паевого инвест	минонного фонца	a)		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	допосора  допосора  допосора  Дата заключено	договора  в Срок использования от распоратите в договоратите в договоратите в срок использования от распоратите в договоратите в договоратит	доловур д	рансционального соложного	6 х х х составляющих акт ТIN ТIN 6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	надвижимости, в отпошения морсиле диспорт дис	маданиямости, в порожениям и п	(местопиловие)  В м    В м    В м    В м    В м   В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м     В м     В м    В м     В м     В м     В м        В м	которых) оставания вщионного фонцы Мизистивными Мизистивными местицизного	торительного предоставления и предоставления по предоставления пр	образования по	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(nassoro weacth	пционного фонц	a)		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	доловора  доловора  доловора  Дата за договора  Дата за потовора	договора  договора  — Срес установания  в Срес установания  договора  и сресс об предостанования  и сресс об предостанования  договора  и договора займа договора займа договора  и договора займа договора займа договора  и договора займа договора за договора займа договора за договора займа договора за договора займа договора за догов	доловур д	рансционального соложного	6 х х х составляющих акт ТIN ТIN 6 х х х х х х х х х х х х х х х х х х	надвижимости, в отпошения морсиле диспорт дис	маданиямости, в порожениям и п	(местопиловие)  В м    В м    В м    В м    В м   В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м    В м     В м     В м    В м     В м     В м     В м        В м	которых) оставания вщионного фонцы Мизистивными Мизистивными местицизного	торительного предоставления и предоставления по предоставления пр	размечамия проборов по продости протости продости про	хо фонда (паввого на	11 x	12 x	(паевого минесть	оприменто в фонц	a)		
1	допокра допокра допокра дата за того допокра дата за того допокра допокра допокра допокра допокра допокра допокра дата за того допокра допокра дата за того допокра дата за то	договра догов	долоку д	умень (ОСРО) солово по	В , составляющих акт ТN   ТN   В	надринический по должной по долж	образованисти в потрого запителните по потрого запите по	Оместоплистичной объектя в достигностичной объектя в достигности	вотория) остава  информационного фонда  Инфунктивенный  информационного  фонда информационного  информацион	оборожно и порожно по	распоравления по	то фонда (павеого від  в  м.   и обуществляется  півша вицинерсного  Стольность вилива  филоприсона  ф	700 March 1990 point of the Common of the Co	12 x	Оменто мистем	одинентов в форд	a)		
1	дологора  дологора  Дата въплочено  дата въпл	договра догов	долоку д	умень (ОСРО) солово по	в по поставляющих агт то то по поставляющих агт то по поставляющих агт то по поставляющих агт то договоря по дого	надаменности, в заличива разгори	образовання по до под под под под под под под под п	Дисельные трабованее и по сером по сер	воторые) осставности при при при при при при при при при пр	то авторительной информации и порядки и поряд	размечамия проборов по продости протости продости про	то фонда (павеого від  в  м.   и обуществляется  півша вицинерсного  Стольность вилива  филоприсона  ф	700 March 1990 point of the Common of the Co	12 x	равого мастеч	о формация в формация	a		
	дологора  дологора  Дата въплочено  дата въпл	договора  — Сум стотонном прогосора в договора в договора в соговора в согов	дологу д	учений под страны  Код страны  Код страны  Код страны  Код страны  Код страны	В , составляющих акт ТN   ТN   В	надринический по должной по долж	образование по	Светопложения рабонам при	воторьно) осстава   — применения	оборожно и порожно по	реготивенты по	то фонда (павеого від  в  м.   и обуществляется  півша вицинерсного  Стольность вилива  филоприсона  ф	700 March 1990 point of the Common of the Co	12 x	рывого место.	от придерживания в придерживан	a)		
	доловора доловора Дряз вилоченором, на осно дряз вилоченором, праве с гозмо- дряз вилоченором, праве доловором, праве долово	договора  — со потора от потора от	долоку д	учений под страны  Код страны  Код страны  Код страны  Код страны  Код страны	в по поставляющих агт то то по поставляющих агт то по поставляющих агт то по поставляющих агт то договоря по дого	надрименности, в  загочения распорати  у   по   по   по   по   по   по   по	образовання по до под под под под под под под под п	Дисельные трабованее и по сером по сер	воторые) оставка поставка солият по	то авторительной информации и порядки и поряд	учественной продости по продо	то фонда (павеого від  в  м обуществляется  пінця акционерного  Стольность в пена  фонда подости  фонда подост	700 March 1990 point of the Common of the Co	12 x	равого место	от придажения в присти в придажения в присти в придажения в присти в придажения в присти в придажения в присти в придажения в придажения в придажения в придажения в придажения в придажения в придажени	a)		
1	доловора  доловора  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  доловора  долов	договора  — Орго изгланично и потого	porcey  A to the control process of the contr	ринстро (ОРРо соло)  ОСТРО (ОРРо СОЛО)  ОО ОСТРО (ОРРО СОЛО)  ОО ОСТРО (ОРРО СОЛО)  ОО ОСТРО (ОРРО СОЛО)  В д том числе удо (ОРРо СОЛО)  Код страми  Код страми  Код страми  Код страми	в по	надраженности, в заключения распоратор	образованием по достовного в потрого записанием по потрого записа	том при	воторьної ростави  информацій проведу преду проведу преду пре	права из договором.  Оправа из договором.	размечания  Грамечания  Граме	то фонда (павеото в и в обраществляется - Сточность астича Фактичаская по деланиру деланир	11  Уровень неродовки постоя по	Pipme-aue	Page 68 Page 6	Приничения фица			
Money   Money part	доловора  доловора  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  Дата заключено  доловора  долов	договора  — Орго изгланично и потого	дологору  — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — в   — пологору   — в   — в   — пологору    — пологору   — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору     — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору    — пологору     — пологору     — пологору     — пологору     — пологору     — пологору       — пологору	раници (СРТРод оположения при	S. S. CONTRACTOR AND STATE OF THE STATE OF T	надаменности, в залигоне договности	образование на при	Оментописновной учетов по	вотория) осстава  принципента	торивов недорионной образования образован	рого навестиционного до по	то фонда (павеого аг и в обущаествляется — Стоичаесть актива — Стоичаесть актива — Отоичаесть актива — Отоич	11  Уровень нераром  Уровень нераром  Т  Уровень нераром  Т  Уровень нераром  Отничати  В  Уровень нераром  Уровень нераром  Уровень нераром  Уровень нераром  И  Манительно	Pignare-dunia	стоимость	Принечания фонца	a)		
Process	доловора  Дата заключено доловора	договора  — Орго изгланично и поторы от дого и поторы от	дологору  — в поится развеструкция и  — в поится развеструкция и  — на поится развеструкция и  — на поится развеструкция и  — поится развеструкция	раници (СРРод сположения при	в по	надаменности, в заключен договор заключен договор у	образованием в температированием в температир	финансира проборов по	воторьно) осставания пересона по пересона пересона по пересона пересона по пересона по пересона по пересона по пересона пересона по пересона по пересона перес	права из договором.  Оправа из договором.	размечания  Грамечания  Граме	Фастической   ответственной    ответственной   ответственной    ответственной   ответственной    ответственно	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pignare-dune  Pi	стоимость базисного актива на отчетную дату	Принопания фонда	a)		
150000   1	доловора  Дата экплонора  Дат	договра  до	дологору  — в пологору  — в пологору — в по	раници (СРТРод соло, от том соло соло соло соло соло соло соло со	в по поставляющих акт то поставляющих акт то договоря в по договоря п	надраемости, в меня в	образованием по достойнения по дост	реговоры в распорт в расп	вотория) осстава  принципента	образования предория по постоя по	размечания потраненты по	то фонда (павеого аг и в обущаествляется — Стоичаесть актива — Стоичаесть актива — Отоичаесть актива — Отоич	11  Уровень нераром  Уровень нераром  Т  Уровень нераром  Т  Уровень нераром  Отничати  В  Уровень нераром  Уровень нераром  Уровень нераром  Уровень нераром  И  Манительно	Pignare-dunia	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 х	Приничания фица	a)		
1	доловора  Дата залоговора  Дата залогов	договора  догов	дологору  — в поится развеструкция и  — в поится развеструкция и  — на поится развеструкция и  — на поится развеструкция и  — поится развеструкция	раници (СРРод сположения при	в по поставляющих акт то поставляющих акт то договоря в по договоря п	надаменности, в магоне дотовности, в магоне дотовности до до дотовности до	образование в посторование в постор	финансира проборов по	воторьно) осставания пересона по пересона пересона по пересона пересона по пересона по пересона по пересона по пересона пересона по пересона по пересона перес	образования предория по постоя по	размечания потраненты по	Фастической по должного должн	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pignare-dune  Pi	стоимость базисчего эктива на отчетную дату 16 х	Приничания  77  Каз SSM шанной образов	Someocrasis desired for the contract of the co	Примечание	

1	Расчеты по диаидендам	643-RUB	Корпоративное действие: ПАО "Московская бирка", гос. per. Net - 05-08443-	2023.07.21	Публичное акционернов общество "Московская Бирка ММВБ-РТС"	7702077840	-	1027739387411	Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13	RUS	22 651,20	22 651,20	Рыночные котировки (уровени 1)			-	-		-
2 npr	Средства, находящиеся у рофессиональных гчастникое рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор обслуживания № 1030455 от 30.08.2022 г.	2036.08.31	Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер"	7705934210	-	1107746963785	Россииская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский провад, д. 15, ОФИС 18.02	RUS	109 629,74	109 629,74	Рыночные котировки (уровени 1)			-	-		
3 np	Средства, находящиеся у рофессиональных частников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № Г000-5- 106104 or 27.06.2022 r. FORTS	2036.08.31	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	1027700167110	Российская Федерация, 117420, Москва г, Намёткина ул. дом № 16, корпус	RUS	3 600,00	3 600,00	Рыночные котировки (уровени 1)			-	-		
итого цраздел 9. и	х Имущество, не	х указанное в подр		×	х	×	x	x	1 x	¥	135 880,94	135 880,94	×	x	×	×	×	×	x
	Hausseungause	Основной	ограниченной ответо Идентификационный	виды деятельности,	Размер доли в уставном кагитале	Доли в уставном капитале российски			Ī										
Номер росс строки с от	сийского общества с ограниченной тветственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	номер напогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	капитале российские обществ с ограниченной ответственностью - Стоммого, актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание											
Итого 9.2. Права уча	1 х астия в уставном ка	2 × питале иностранных	3 х коммерческих орган	4 х жаший	5 x	0,00	7 x	8 x	Ī										
Housen	Наименование		TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной	Размер прав участия в уставном капитале иностранной	Права участия в уставном капитале иностранных	Уровень иерархии		Ī										
строки	иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	иностранной коммерческой организацией	коммерческой организации, в	коммерческих организаций - Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание	1										
Итого 9.3. Проектная	х я документация дл:	х я строительства или	х реконструкции объек	х кта недаижимого имущ	х	0,00	×	×	i										
Номер	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Appec	Назначение проектной	Проектная документация для строительства или	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	I										
строки	недвижимого имущества	2	nug Cipana	(местоположение) объекта	документации	реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	стоимости	- I prose-sans	1										
Итого 9.4. Драгоцени	Х НЫЕ МЕТЕЛЛЫ	×	×	×	×	0,00	×	×	i										
Номер Вы строки	вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металл	Драгоценные метаплы а Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													
Итого 9.5. Требовани	х ия к кредитной орг	х	х денежный эквивален	0,00 гг драгоценных металл	х пов по текущему курсу	×	1												
Номер Вы	вид драгоценного	масса драгоцияного металла, в отношении которого в состав активов аходит	Наименование кредитной организации,	Основной государственный	Требования к кредитной организации выплатить денежный	Уровень иерархии													
строки	металла	требование к кредитной организации, в	требование к которой входит в состав активов	регистрационный номе (ОГРН)	экзивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание												
Итого	1 x	2 X	3 x	4 x	5 0,00	6 X	7 x	1											
9.6. Художеств Номер	сведения, позволяющие	Худохественные	Художественные	Уровень иерархии															
строки х	установить художественную ценность 1	ценности - Количество в составе вктивов 2	ценности - Стоимость актива 3	странедлиной стоимости 4	Примечание 5														
Итого 9.7. Имуществ	х во, не указанное в т	х аблицах пунктов 9.1-	0,00	×	х														
Номер строки уста	Сведения, позволяющие ановить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нераржи справедливой стоимости	Примечание														
Итого нфровки раз	х здела IV «Обяза	х этельства»	0,00	×	×														
цраздел 1. k	Кредиторская з	адолженность (к	редитор – физич			Characian		Кредиторская	1			ı	ı			ı		٦	
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	а Фамилия, имя, отчество (последнее – при напичии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	задолженность (п документу- основанию) - сумма	о Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата аторой части сделии	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание		
	1	2	3	4	5 Персональные данные	6 Персональные данны	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	
1 Pao	четы по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 6-2-3-02375 от	2023.07.14	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона	не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона	196 873,50	196 873,50	RUS	Владельцам инаестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем	-			-		-		
			29.06.2023		от 27 июня 2006 года № 152- ФЗ "О персональных данных" і	от 27 июня 2006 года №152- ФЗ "О персональных данны	r r			паев (акций)	ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого	×	×	× редитор – юриди	×	×	×	196 873,50	196 873,50	×	×	×	×	ж	х	×	×	×	1	
Номер Е	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	а Наименование	Основной государственный петистрационный	Идентификационны й номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой	Кредиторокая задолженность (по	Категория кредиторской	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата		Копичество ценны
строки з	задолженности 1	задолженности 2	задолженности 3	задолженности 4	кредитора 5	регистрационный номер (ОГРН) иреантора	напогоплательщика (ИНН) кредитора 7	8	9	10	стоимости) - сумма	документу- основанию) - сумма 12	андолженности 13	стоимости	15	16	аторой части сделки 17	бумаги 18	Gymar 19
,	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 4759 от 09.12.2021г.	2023.07.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ	1137746080768	7718919844		Российская Федерация, 630099, Новосибирская обл,	RUS	44 598,35	44 598,35	По	Модель оценки, использующая значительный объем					
	управляющей компанией	043-RUB	управления № 4759 от 09.12.2021г.	2023.07.21	«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	1137746080766	77 189 19844	-	Россиясыя федерация, 630099, Новосибирокая обл, Новосибирок г, Чаплыгина ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	44 090,30	44 590,35	вознаграждениям (комиссиям)	объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	
			Правила		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ				Российская					Модель оцении, использующая					
2 Pa	асчеты с агентом	643-RUB	доверительного управления № 4759 от 09.12.2021г.	Не установлена	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	1137746080768	7718919844	-	Федерация, 630099, Новосибирокая обл, Новосибирок г, Чаплыпина ул, дом Ne 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	18 763,96	18 763,96	По вознаграждениям (комиссиям)	значительный объем ненаблюдаемых	-		-	-	
_			Договор № 1-КММ		KAIMIAIIs				Российская					данных (уровень 3)					
	Расчеты со	643-RUB	между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и	2023.07.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный	1027739157522	7705110090	-	Федерация, 120090, Москва г, Муниципальный округ Мещанский ВН.ТЕР.Г.,	RUS	20 000,00	20 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем			-	-	
3 Cn	пец депозитарием								Щепкина ул., д. 4, этаж 8, помещ /ком. Ш1				(KLANNECCHORM)	ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3 Cn	пец депозитарием		специал изированных депозитарием от 29 сентября 2021г		депозитарий					,	80 000 **						x		
3 Cn	×	× финансовые инст	специализированных депозитариам от 29 сентября 2021г х	×	х	x	×	×	×	¥	83 362,31	83 362,31	×					_	
Утого праздел 3. Г	х Производные с	х финансовые инст	специализированных депозитариам от 29 сентября 2021г х	х Количество договоров (контрактов)	X Venagus, wengeman	х Обязательства (по справедлизой	х Вид базисного актива	х Наименование вида иного	×	ж Код ISIN ценной бумали	Donar To Supply Line	83 362,31  Наименование  змитента ценной  бумаги (гица,	наименование биркового товара, индекса, процентной ставия	Идентификатор зектента	Количество единиц безисного	Рыночная стоимость базисного актиа	Примечание	]	
Утого праздел 3. Г	х Производные с		специализированных депозитарнем от 29 сентября 2021г х грументы	Количество договоров (контрактов) 4	×	х Обязательства (по справодливой стоимости) - сумма 6	ж Вид базисного актива	намменование вида иного базисного актива	х Идантификатор базисного актива 9	х Код ISIN ценной бумаги		83 362,31  Наименование  змитента ценной  бумаги (пица,  обяванного по  ценной бумаге)  12	ж Наименование бириевого товара, индеиса, процентной стави или иностранной авлюты 13	Идентификатор земтента 14	Копичество відиниц базисного актива	Рыночная стоиместь базисного актива на отчетную дату 16	Примечание 17		
Утого  Праздел 3. Г  Номер строки	х Производные ф Наименование производного финансового инструмента 1 х	Открытая позиция 2 х	специализированных депозитарнем от 29 сентября 2021г х грументы	(контрактов) 4 х	X Venagus, wengeman	х Обязательства (по сгразодливой стоимости) - сумма 6	х Вид базионого актива 7 х	К Наименорание вида иного базисного актива 8 х	×	Kog ISIN ценной бували 10 x	Donar To Supply Line	OMMERCIES HOLINS	ж Наименование биривают товара, индереса, процентной ставия или иностранной 13 х	Идентификатор замитента 14 х	единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	а Примечание / 17 ×		
утого праздел 3. Г Номар строии ительные п	х Производные ф Наимензеание призводное финансового инструмента † х примечания к со	Оперытая позиция 2 х правже о стоимон	специализированных деложивория образованных деложивория образовати к к код валюты за к к к к к к к к к к к к к к к к к к	(контрактов)  4  х  ов  ным инвестицион	х  Уровень иеродими справадинной стоимости б х	справедливой стоимости) - сумма 6 вляющей компан	7 х иией паевого инг	вида иного базисного актива 8 х	идентификатор базисного актива  9  х фонда), потребов:	бумаги 10 х	Регистрационный исмер (идентификационний номер) выпуска 111 х	амитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) 12 х	13 x	14 x	единиц базисного актива 15 х	стоимость базисного активі на отчетную дату 16 х	Примечание  17  х	ения указанны	ых ошибок
з Сп  итого  праздел з. Г  номер  строин  итого  итого  номер  номер  номер  номер  номер  номер  номер  номер  номер	к Производные ф Наименование производные о прижающие финансового инструмента	Открытая позиция  2  х правке о стоимое гах совершения с птах совершения ошиби вета стоимости чистых	специализированных делоизгравней учетов по	(контрактов)  4  х  ОВ  Ным инвестицион  Информация о	уровень нерорном стравадиной стоимости  5  х  инным фондом (управ	справедлиной стоимости) - сумма 6 вляющей компан	7 х х имей паевого ине Информация	вида иного базисного актива 8 х вестиционного в о поспедствиях ис	к  Идентификатор базання актива  у х  фонда), потребов:	бумаги  10  х  авших перерас	Репистрационный момер (идентификационный и номер (идентификационней и номер) выпуска 11 х	эммгента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге) 12 х	13 x	14 x	единиц базисного актива 15 х	стоимость базисного активі на отчетную дату 16 х	а Примечание у 17 х зиях исправли	ения указанны	ых ошибок
з Сп  итого  праздел з. Г  номеро  итого  итого  итого  номеро  номер	к Производные ф Наименование производные о производного производного инструмента  1 х примечания к со ормация о факт Информация о факт	Отерытая позиция  2  х  правже о стоимое  гах совершения с  тах совершения ошеба  тах совершения ошеба  тах вознижновен	специализированных деломатрия образования с поставляющий	(контрактов)  4  х  ОВ  Ным инвестицион  Информация о	и Урожен неорогом геропориями стоимости и х м м м м м м м м м м м м м м м м м	справодинаю́ стоимости) - сумма  в  впляющей компан  вплению ошибок  м при определен  и/и-формация о прич	7 х х имей паевого ине Информация	вида иного базисного актива  8  х  вестиционного  1 о поспедствиях ис 3  истых активов опечно разногласия	к Ирантификатор баженого жина 9 ж фонда), потребов: правления ошибох , а также о принять	бумаги  10  х  авших перерас	Репистрационный момер (идентификационный и номер (идентификационней и номер) выпуска 11 х	эммгента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге) 12 х	13 x	14 x	единиц базисного актива 15 х	стоимость базисного активі на отчетную дату 16 х	примочание 17 х	ения указанны	ых ошибок
з Сп  итого  праздел 3. Г  Номер страи  итольные п  итольные п  номер страи  Инфо	х Производные ф Наимоновые производные производные инструмента  т инструмента  т инструмента  т информация о факта информация о факта	Открытая позиция  2  х  правже о стоимом гах совершения с  птах совершения с  птах совершения озим  тах вознижновен  возменновения разног	опециализированных деновательного и портигования и портигования и портигования и портигования и портигования и портигования и потрабования и	(контрактов)  4  X  ОВ  Ным инвестицион  Информация о  о специализирова	и Урожен неорогом геропориями стоимости и х м м м м м м м м м м м м м м м м м	справедникой стоимости) - сумма 6 вляющей компан напению ошибок м при определен пибиформация о прин	7  ж  вией пасвого ине  Информация  ини стоимости ч  япих марах го предодат	веда иного базисного актива   8  х  вестиционного  о последствиях ис  з  истых активов  истых активов  з  истых активов  з  истых активов  з  истых активов  з	и Идентификатор Саласного актива в компрания в к к к к к к к к к к к к к к к к к к	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
з Сп  итого  праздел 3. Г  Номер страи  итольные п  итольные п  номер страи  Инфо	и Производима ф Написанский производима финансира производима финансира производима финансира производима о фактах производим о фактах производим о фактах производим о фактах производими о фактах производими о фактах про	Открытая повиция  2  х  правже о стоимом тах совершения с тах совершения ошиб тах совершения ошиб тах ховершения ошиб тах ховершения располнять оправить обращения тах возникновения располнять обращения располнять обращения располнять обращения располнять обращения у править обращения	опециалированным простидент в примент в п	(кантрантор)  4  4  8  ОВ  Ным инвестицион  Информация о  со специализирова замным депозитарием п	уровень нерарнии сервариний серв	страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
уного  иного  новер  итого  итого  итого  итого  итого  новер  н	я Производные от  Наимонование  производные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные о	Открытан повиция  2  х правке о стоимое тах совершения с ттах совершения с ттах совершения с ттах совершения о ттах козаниямовен возменовения разног тах возниямовен возменовения разног ниях, которые ока	опециалированным продостирования расположения расположен	(контрантов)  4  8  ОВ  Ным инвестицион  Информация о  о специализирова заванная депозиториям о	я  Уровень нерарном генерация гонности В  оприментым фондом (управ в оприментым мерал го меран замным фондом при меран го приментым мерал го меран	страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
уного  много  новер  строии  новер	я Производные от  Наимонование  производные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные от  примененные о	Открытан повиция  2  х  правке о стоимо- так совершения или от так	опециалированным продостирования расположения расположен	(контрантов)  4  X  ОВ  Ным инвестицион  Информация о  со специализирова  заминая депоитарием п	я  Уровень нерарном генерация гонности В  оприментым фондом (управ в оприментым мерал го меран замным фондом при меран го приментым мерал го меран	страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
уколо праздел 3. Г.  Номер строин  Номер строин  Номер строин  Номер строин  Номер строин  Номер номер номер номер номер номер номер строин  1 2006 инжер номер н	к Производиме е е Нивинискание производиме о производиме принентами принент	Опрытая повыря  2  1  правие о стоимочно гах совершения си гах совершения си гах совершения об гах совершения об гах совершения об гах совершения об гах совершения гах со	опециалированным регорования учетов по	(контрантов)  4  X  ОВ  Ным инвестицион  Информация о  со специализирова  заминая депоитарием п	Подоворного инвестительного инвестительн	страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
3 Со Ответи В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	я Производные об Ниминостатия производные об Ниминостатия производительного поступности в поступности	Опритав повиция  2  х  тах совершения от тах возникающей из совершения изотнать тах возникающей изотнать от тах возникающей изотнать от тах возникающей изотнать от тах возникающей изотнать от тах событиях, которые ока тах объетиях, которые ока тах	опециального должного должног	(по-грагов)  4  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В		страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
3 Co	д Производиные ф Нименоснание производиные ф Нименоснание производино иструмента и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	Опритав повыше  2  2  3  2  3  2  3  2  4  2  4  2  4  2  4  4  4  4  4  4	опециального выполнения в также в техности	(пограгов)  в нами инвестиционня инве	уровань нерория  Уровань нерория  гонискоги  тонности  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в  в	страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия имею (маркетирия имею) (маркетирия имею) выпуска 11 х мета стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			
Those Indiana	Производимые об менером производимые об менером производимые об менером производимые об менером производим по фанером производим производим по фанером производим применером производим при	Опритав повыше  3  3  3  10  10  10  10  10  10  10  1	опециального выполнения в также в техности	(попратов)  в меньми инвестиционным инве		страведивкой стоимостки) - сумма в в в в в в в в в в в в в	7  кией паевого инв  Информацие  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч  ини стоимости ч	веда иного базисного актива   8  8  10  10  10  10  10  10  10  10	и Идминификатор Саменного актива В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	бумали  10  х  авших перерас	Регистрационный имею (марке) (маркетирия жарисный имею) выпуска 11 х можер застоимости и стоимости от стоимости	амитеста цановой бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги (лица, обязанного по цанной бумаги) 12 х	13 х х з, а также о при	14 х	единиц базисчего актива 15 х исправления	стоиместь базисного активія на отчетную дату 16 X			