Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пасеым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевсто инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АРОМАТ наши акции"	4706	55797356	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	2023 09 29	643-RUB
	2023.09.29	643-RUB
аздел III. Ак		643-7008

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую
	+	отчетную дату
Денежные спедства – всего	01	1 607 593.69
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 819,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 819,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	1 603 774,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	1 603 774,25
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
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текушую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	17 491 567,50
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) — всего	02.01	0,00
биржевые 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	17 491 567,50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17 491 567,50
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Наименование показатогя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных змитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – 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	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаси	03.06	0.00

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое ингущество, находящееся на терфитории эгоссииской	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое инущество, находящееся на территории иностранных	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права Сумма на техущую отчетную дату
		1
furyщественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
мизистательная града, спедамых с размическомим града субственства на объет переменности (пот нето, посте завершения от стротоготьства (создавня), комникация из дестора, стороный по которому выпекто с результено стед, которому перемерения града собраний, на менети вышего право, комникация право оргону, на заметьмой участи, коделонный разрешения и стротогость стороно, и пометьмой участи, менети замельном участи, либо коридиченское пису, инвестирующее денежныя средства или ими овизущество те стротогость стороно, инвестирующее денежным средства или ими овизущество те стротогость стороно замерименность стротогость на ими овизущество те стротогость стороно замерименность стротогость на объет замерименность на замерименность стротогость на объет замерименность на протогость стороного замельном участи, име объет замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стротогость замельность на стротогость стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стротогость стороного замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стороногость стротогость стороного замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стороного замельность на стротогость стороногость стороного замельность на стротогость на стротогость стороного замельность на стротогость на стротог	05.02	0,00
имущоственные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (созданей) объектов недвиженого инущества на выделенных для целяй их строительства (созданий) режиманьку участих, которые (права архиры которых) составляют активы авиронерного инвестиционного фонды, (павагого инвестиционного фонца).	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется режинструкция объектов недвижимости, осставляющих активы акционерного инвестиционного фонца, павеого инвестиционного фонца)	05.04	0,00
иные имущественные позва	05.05	0.00

Наименсарние повізателя	Код строки	Денежные тробования по кредитным договорам и договорам займа, в том чесле удостоверенные закладеным - Сумма не текущую 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
tavnatuuvo	06.02	0.00

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на тенущую отчетную дату
		1

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	49 065,90
средства, находищиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	49 065,90
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	0,00
прочая	08.04	0,00

Наименование поизавтеля	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	8	0,00
доли в уставном калитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
DD0466 MMVWBCTB0	09.06	0.00

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	19 148 227,09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
(редиторская задолженность, всего	10	1 693 920,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	4 033,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 557 457,54
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	1 557 457,54
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	8 586,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	123 844,23
по аренде, по окране, 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
no pexname	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00

Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев веций (навестиционных зава), аудиторской организации, оценцику и на еслату услуг бирке	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показатоля	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17 454 306,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выдажных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	11 009,55879
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	16	1 585,38

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Ленежные спелства на счетах в упелитных опсан	YOUNGER

т.т. дене	кина средства на счета	х и кредитивке органи	amporx						
Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала хредитной Код валюты Вид бан органи зации		Вид банковского счета	Сумма денежных средста	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		0015	643-RUB	Расчетный		Рыночные котировки (уровень 1)	-
OTOTO	×	×	×	×	×	X	3 819,44	×	×

2. Денежные средства на счет	ах по депозиту в	в кредитных организация
------------------------------	------------------	-------------------------

Номер	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 нерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Газпромбанк" (АО)	1027700167110	-	-	643-RUB	Her	2023.10.02	1 603 774,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
OTOTAL	×	Y	Y	Y	¥	×	Y	1 603 774.25		¥

Номер строим	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сунима денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
OTOTN	×	×	×	0.00	×	×

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

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный новер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	россииских	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MTOTO						v				0.00			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	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 в составе активов	ценные бумаги	Наименование бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NTOTO	x	×	x	X	×	×	×	0,00	X	×	x

Номер строки		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный новер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедлизой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MTOTO	Y	v	Y	Y	¥	Y	Y	Y	0.00	¥	Y	V.

Итого х 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный репстрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумали- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумали- Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедликой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTOTO	×	×	×	×	×	×	v	Y	0.00	×	×	Y

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный новер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование змитента представляемых ценных бумаг	ТІN 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 звитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
MTOTO	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	X	×	×	×	0.00	×	×	×

Номер	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер превил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедликой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Анции 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 "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обызновенные акции АО РФ	6 000	1 564 200,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	230	1 535 595,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Манитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыжновенные акции АО РФ	29 000	1 521 050,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыжновенные акции АО РФ	3 000	1 610 400,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обывновенные акции АО РФ	21 000	1 549 590,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыкочные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыжновенные акции АО РФ	2 100	1 506 435,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенные акции АО РФ	275	1 513 187,50	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	6 800	1 531 700,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	32 000	1 850 560,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыжновенные акции АО РФ	2 500 000	1 520 000,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	7717133960	Публичное акционерное общество	1-02-39134-H	RU000A03SE60	Обыжновенные акции АО РФ	10 000	1 601 000,00	Москраская Бирка ММВБ-РТС	Рыкочные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-A	RU0007976965	Призилегированные акции АО РФ	130	187 850,00	Московская Бирка ММВБ-РТС	Рыкочные котировки (уровень 1)	-
OTOTO	x	x	×	×	×	x	×	×	17 491 567,50	×	x	x

Z.o. Dexce	ля россииских ходнис	шенных общести											
Номер	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерархии страведливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер	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 илотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование бирия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строми	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	наименование управляющего		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии справедлизой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MTOTO	Y	v	· ·	v	· ·	Y	· ·	0.00	¥	v	Y

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Идентификационный новер напоголлательщика (ИНН) змятента ценной бумати (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный новер (ОГРН) эмитента ценной бумали (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные буваги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
OTOTO	x	×	x	x	×	0,00	×	×	

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерархии страводливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ntoro	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	0,00	X	×	X

	1				1				Облигации				
Номер строим	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых органи заций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование бирки	Уровень иерадкии справедликой стоимости	Примечание	
-------	-------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------	------------	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1							
Итого 3.4. Ино	х	× е расписки на ценные	× бумаги	×	×	×	х	х	0,00	×	х	×]							
									Наименование	Идентификационны й номер налогоплательшим							Ценные бумаси			Г
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Количество в составе активов	эмитента представляемых ценных бумаг	налогоплательщие (ИНН) змитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	иностранных эмитентов - стоимость	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	п
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gymar 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	⊨
Итого 3.5. Пам	(акции) иностранных из	нвестиционных фондо	ıa ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	×	×	_
				Вид	Наименование лица, выдавшего паи				Паи (акции)	Паи (акции)										
Номер строки	инаестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	паменновами эмец выдавшего пам (выпустившего акции (всли выдвачу паве (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимості актива	Наименование бирии	справедливой стоимости	Примечание							
Vitoro	1 x	2 x	3 ×	4 ×	инвестиционный фонд) 5 х	6 ×	7 ×	8 X	9 ×	10	11 ×	12 X	13 ×							
3.6. Акц	и иностранных акцион	ерных обществ						•			•			•						
Howen	Наименование		TIN	Регистрационный номер (идентификационный	Kog ISIN ushroii 6wan	Код СЕГ ценной бувал	Код валюты	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных	Наименование	Уровень иераркии									
Номер строки	эмитента ценной бумаги	Код страны	lin lin	(идентификационный номер) выпуска	код ISIN ценнои бумал	код СН ценнои вумаг	и номинала ценной бумаги	обществ - Количество в составе активов	акционерных общест - Стоимость актива	в Наименование бирки	справедливой стоимости	Примечание								
OTOTN	1 x	2 x	3 x	4 ×	5 x	6 x	7 ×	8 x	9 0,00	10 x	11 x	12 x]							
3.7. Цен	ые бумаги иностранны	их эмитентов, не указа	Hauseungause		1					1	1									
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумали	Код СЕІ ценной бумагі	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN звитента ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные обумаги - Стоимость актива	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание										
OrorN	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 ×	8	9 x	10 ×										
3.8. Инф		ях, осуществляющих существаяющих учет и		ценных бумаг (только д	для отражения информ	ации по иностранным	н ценным бумагам)													
Номер	Полное наименование	Идентификационный номео	TIN	Количество ценных бумаг	1															
	1	налогоплательщика (ИНН)	3	4	-															
	ация об организациях, ос	уществатнощих учет и Идентификационный номер	домных бумаг ТІN	Количество ценных бумаг	1															
Номер строии	1 отное наименование	напогоплательщика (ИНН)	3	Gymar 4																
Ичформ	ация об организациях, ос	уществляющих хране	чие ценных бумаг		1															
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг]															
Подразде	л 4. Недвижимое и	мущество и права	аренды недвижи	мого имущества	ı															
4.1. Нед	ионимое имущество								,											
Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень нерархим справедливой стоимости	Примечание												
OTOTN	x x	2 X	3 x	4 x	5 x	0,00	7 x	8 x	ł											
	ю аренды недвижимого аво аренды недвижимого		тель – физическое лиці	0)																
	Фамилия, имя,	Сведения о	Кадастровый				Адрес	l	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии		1								
Строки Строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) новер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	(местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель — физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание									
OTOTN	1 x	2 x	3 x	4 ×	5 x	6 ×	7 ×	8 x	9,00	10 x	11 x	1								
4.2.2.Пр	аво аренды недвижимого	о имущества (арендода:	тель – юридическое ли	що)										1						
Номер	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендоратель —	Уровень нерархии справедливой стоимости	Примечание							
	1	HOMED (OFPH)	3	4	объекта	6	7	8	объекта	10	имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива 11	12	13							
Итого	•	ж ие права (за искли	х	х нды недвижимого	х имущества, прав и	х кредитных дого	ж	пов займа и по	х	×	0,00 0,00	х	Х] Пенных металл	nel					
				объектов недвижимог				,			,	G		,	,					
					Ocupanos				Адрес	Имущественные права из договоров участия в долевом										
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	(местоположение) объекта долевого строительства	объектов иелениямого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	имущества - Стоимость актива 10	11	12								
Итого 5.2. Иму	ж цественные права, свя	х заиные с возникновен	ж	х ости на объект недвики	ммости (его часть) посл	× е завершения его стр	оительства (создани	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	×	0,00	×	×]							
										Имущественные объект недвижимос	права, связанные с в ти (его часть) после :	ознинновением права завершения его строи	собственности на тельства (создания).							
Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номе;	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении	Адрес (местоположение) объекта	возникающие из , которому принада право аренды, на объекта неовими	арговора, стороной п нежит право собствен в земельный участок, массти и (или) изтор	о эничновениям права завершения его строи о которому является і нности или иное вещь, выделенный для цег ре имеет разрешение мельном участке, либ	оридическое лицо, юе право, включая вей строительства ма строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
				Др)	(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор		объекта недвижимо инвестирующее ден	сти на указанном зен нежные средства или недвижимости -	мельном участке, либ иное имущество в ст Стоимость актива	о юридическое лицо, роительство объекта							
OTOTN	1 x	2 ×	3 x	4 ×	5 x	6 ×	7 ×	8 x	9 ×		0	10		11 ×	12 x					
5.3. Mwy	цественные права из д	оговоров, на основани	ии которых осуществл	пяется строительство (с	создание) объектов нед	ринимого имущества	на выделенных дл	я целей их строител Назначение	ъства (создания) зея					ерного инвестицио	нного фонда (па	вого инвестици	онного фонда)			
Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номе;	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	объекта недвижимости, в отношении	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные строительство (соз целей их строител иоторых) состава	права из договоров, дание) объектов нед ьства (создания) зем теот активы акцилие	на основании которы: рижимого имущества ельных участках, кото рного инвестиционног ида) - Стоимость акти	к осуществляется на выделенных для орые (права аренды по фонов (паевого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
	1	2	3	4	(OFPH)	6	заключен договор 7	которого заключен договор 8	9			10	sa .	11	12					
Итого 5.4. Иму		оговоров, на основани	и которых осуществл	х пяется реконструкция о	× бъектов недвинимости	, составляющих акти	ж акционерного ин	вестиционного фон	ж (паевого инвести:	(ионного фонда)	0	,00,		×	×					
							Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвинимости, в	Anno	Management	70303 W3 50000000	113 OCUPA NUME NOTOCK (v 00141100770007700	Vocania unnanusu						
Строки Строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в отношении которого заключен договор	недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	реконструкция ог инвестиционного	5ъектов недвижимост фонда (паевого инве	на основании которы: ги, составляющих акт ктиционного фонда) -	ивы акционерного Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание					
OTOTO	1 x	2 x	3 x	4 ×	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x		0	10		11 ×	12 x					
5.5. Иму		указанные в таблицах	пунктов 5.1-5.4		,															
Номер	Сведения, позволяющие установить имущественные повва	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание																
OTOTO	1 x	0,00	3 x	4 x																
				и договорам займа	, в том числе удос	товеренные закла	вдными													
	жные требования по к нежные требования по к			зник – физическое лицо)																
				Koa r			Сведения о	Cnoco6	Денежные требовани по кредитным договорам и	я										
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последняе- при наличии) должника по договор;	документе, удостоверяющем личность должника	обеспечения исполнения обязательств по	договорам и договорам займа договорам займа (должинк – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
	1	2	3	4	5	6	ны доковору 7	договору 8	филические лицо) - Стоимость актива 9	10	11	12								
Итого 6.1.2. Де		х редитным договорам и д	х х договорам займа (долж	х ник – юридическое лицо	×	×	×	×	0,00	0,00	×	×	J							
												Денежные требования по								
Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) догиника	Способ обеспечения исполнения обязательств по	кредитным договорам и договорам займа	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
	<u> </u>			(договору займа)	5		<u> </u>	а (г п) доловика			договору	(должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	***							
Итого 6.2. Заки	X X	×	x x	4 X	X X	X X	×	x x	×	10 X	11 X	0,00	0,00	14 ×	15 x					
	адные изадные (должинк – физ	ическое лицо)																		
Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее	Сведения о документе, удостоверяющем	Способ обеспечения исполнения	Закладные (должник физическое лицо) -	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой	Примечание								
строки	1	договора 2	договора	кредитному договору (договору займа) 4	5	при наличии) должника по договору 6	удостовиряющим личность должника по договору 7	обязательств по договору 8	Стоимость актива	10	стоимости	12								
Итого 6.2.2. За	х опадные (должник – юри)	дическое лицо)	×	×	×	×	х	×	0,00	0,00	×	×]							
	Намер кредитного	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных		Hapmanio		Идентификационн ый номео		Основной государственный	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладные (должик – юридическое лицо)	Фактический	Уровень иерархии						
Номер строки	договора (договора займа)	договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование догонииза	Адрес должника	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	договору	- Стоимость актива	остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	Примечание					
Итого	•	2 ×	3 x	4 ×	5 ×	6 ×	7 ×	8 x	9 ×	10 X	11 x	0,00	0,00	14 ×	15 x					
подразде	л 7. Производные	финансовые инст	рументы (актив)		1	Справедливая					I.	Наименование	Наименование биржевого товара,			_				
Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	индекса, процентной ставки	Идентификатор эмитента	Количество единиц базионого актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание			
Made	1	2 ×	3 ×	4 ×	5	инструмента 6	7	8 X	9	10 X	11 ×	ценной бумаге) 12 х	или иностранной валюты 13 х	14 ×	15 x	16 ×	17 ×			
	л 8. Дебиторская з	алолженность															. ^			

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иераржи справедлизой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделии	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание			
Mtoro	1 x	2 v	3 ×	4 V	5	6 V	7 X	0,00	9 0,00	10 X	11 x	12 X	13 X	14	15 x	16 X	-		
	горская задолженность							0,00	0,00								'		
6.2. деой	горская задолженность	. (должник – юридиче	cace naujo)																
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение Ns2233732/23ДУ-м от 22.03.2023	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	5406121446	·	1025402459334	Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом.37	643	10 000,00	10 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)			-	-		
2	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Генеральное соглашение № 947026 об обслужения на финансовых рынках от 11.11.2022	Не установлена	Авционерное общество "Аль.фа-Банх"	7728168971	-	1027700067328	Российская Федерация, город Моская, амутригородская территория кументальное образования) город федерального кументальной ократиципальный округ Красносольская, уница Каламенсая, для Ми	643	10 373,17	10 373,17	Рыночные изтировии (уровень 1)	-		-	-		·
3	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Доссвор о приссединении № 225/1301-1415/I от 13.01.2022r.	Не установлена	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ" КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Моская, моская, выутригородская территория (выутригородская муниципальное образования) города федерального закачения муниципальной округ Тверский, переулок Настасьиниейй, дом 7 строение 2, комната 33	643	28 692,73	28 692,73	Рыночные котировая (уровень 1)	-		-	-		
Итого	×	×	×	×	×	×	×	×	x	×	49 065,90	49 065,90	×	×	×	×	×	×	×
	9. Имущество, не																		
9.1. Доли	в уставном капитале р	оссийских обществ с	ограниченной ответст	венностью															
Номер	Наименование российского общества с ограниченной	Основной государственный	Идентификационный момел	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в	Доли в уставном													
	ответственностью	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	российским обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	жалитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание											
Итого		регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика	российским обществом с ограниченной	российского общества с ограниченной ответственностью, в	калитале российских обществ с ограниченной ответственностью.	справедливой	Примечание											
1	ответственностью 1 х	намер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН) 3 х	росоййским обществом с ограниченной ответственностью 4 х	российского общества с ограниченной ответственностью, в	жалитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива 6	справедливой стоимости												
	ответственностью	намер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН) 3 х	росоййским обществом с ограниченной ответственностью 4 х	российского общества с ограниченной ответственностью, в	жалитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива 6	справедливой стоимости												
	ответственностью 1 х	намер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН) 3 х	роскийским обществом с ограниченной ответственностью 4 х заций Виды деатольность, окуществленной комперсисой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой среднегой сре	российского общества с ограниченной ответственностью, в	малитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива 6 0,00	справедливой стоимости	8 х Примечание											
9.2. Прави Номер строки	ответственностью 1 х а участия в уставном кг Наименование иностранной коммерческой организации	комер (ОГРН) 2 х апитале иностраненых Код страны	налосоплатопицика (ИНН) 3 х коммерческих органи ТIN 3	роскийским обществом с ограниченной ответственностью 4 х заций Виды деятельность, осуществленные иностранной коммерческой средникацией 4 4	российского общества с сграниченням ответственностью, в процекта: 5 х Развор прав участие в устаном калитале инстраненой комперческой организации, в процектах 5	капитале российских обществ с ограниченной с ограниченной с ответственностью - Стоимость актива 6 0,00 Права участия в уставном калитале изостраненых коммерческих коммерческих коммерческих оримеры с стоимость актива	стримости 7 х Уровень нерархим справодимости гоммости уровень нерархим справодимости 7	8 × Х											
9.2. Прави Номер строки	ответственностью 1 х з участия в уставном из Наименование иностранной	исмер (ОГРН) 2 х алитале иностранењих Код страны 2 х	налосоплатопьщика (ИНН) 3 ж коммерческих органи ТIN 3 х	росойским обществом с ограниченной ответственностью ответственностью 4 х защий Виды доктальность, осуществленных коммерческой организацией 4 х	российского общества с сграниченновай ответствонностью, в процействонностью, в 5 х Размер прав участия в уставном каленталь изостранной коммерческой организации, в процестах х	жалитале российских обществ с ограничением с ограничением с ограничением с ответственностью - Стоимость детима в устаном жалитале иностраненых комверчесных организаций - организаций - организаций -	справодинаой стоимости 7 х Уровень нерарким справодинаой	8 х Примечание											
9.2. Прави Номер строки	ответственностью 1 х а участия в уставном кг Наименование иностранной коммерческой организации	исмер (ОГРН) 2 х алитале иностранењих Код страны 2 х	налосоплатопьщика (ИНН) 3 ж коммерческих органи ТIN 3 х	росойским обществом с ограниченной ответственностью ответственностью 4 х защий Виды доктальность, осуществленных коммерческой организацией 4 х	российского общества с сграниченновай ответствонностью, в процействонностью, в 5 х Размер прав участия в уставном каленталь изостранной коммерческой организации, в процестах х	капитале российских обществ с ограниченной с ограниченной с ответственностью - Стоимость актива 6 0,00 Права участия в уставном калитале изостраненых коммерческих коммерческих коммерческих оримеры с стоимость актива	стримости 7 х Уровень нерархим справодимости гоммости уровень нерархим справодимости 7	8 × Х											
9.2. Прави Номер строки	ответственностью 1 х з участия в уставном из Наименование иностранной	исмер (ОГРН) 2 х алитале иностранењих Код страны 2 х	налосоплатопьщика (ИНН) 3 ж коммерческих органи ТIN 3 х	росойским обществом с ограниченной ответственностью ответственностью 4 х защий Виды доктальность, осуществленных коммерческой организацией 4 х	российского общества с сграниченновай ответствонностью, в процействонностью, в 5 х Размер прав участия в уставном каленталь изостранной коммерческой организации, в процестах х	капитале российских обществ с ограниченной с ограниченной с ответственностью - Стоимость актива 6 0,00 Права участия в уставном калитале изостраненых коммерческих коммерческих коммерческих оримеры с стоимость актива	стримости 7 х Уровень нерархим справодимости гоммости уровень нерархим справодимости 7	В х х Примечание В х х х х х х х х х х х х х х х х х х											
9.2. Прави Новер строки Итого 9.3. Проег	ответствонестью 1 х а участия в уставном из Наименование инстранаей иорганизация 1 х стива документация для Вед объекта ведобъекта ведобъекта	номер (СГРН) 2 X апитале иностраженых Код страны 2 X из строительства мии у	иналесогиятельщина (ИНН) 3 коммерческих органия ТІП 3 х органия орг	россий сим обществом с с ограниченной ответством остью х защий виды довтельности, ограниченной к защий виды довтельности, огранизация к х х защий х х х х х х х х х х х х х	российского общества с отвенением от процентах к Развер прав участия в устанные набитали организации, а процентах устанные набитали организации, а процентах к Назначение гросктной	жалитале российских общести с собрети с собре	Справодически Стоимости 7 X Уровоны неродизова справодически 7 X Уровоны неродизова споимости 7 X	8 х Примочание											

 Намир
 Вид догоденного
 Мисса догоденного
 Мисса догоденного
 Догоденного
 Отомоста догоденного
 Отомо

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов еходит требование к иредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование кноторой входит в состав активов	государственный	Требование к кредитной организации выплатить денежный знамвалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень нерархии справедликой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
OTOTO	×	×	×	×	0,00	x	×

| 22. | Progression or systamous externals (2.1-86 | Conference or systamous c

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

драздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (списание) задрлженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	илостопопология	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Код страны	Категория яредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 032-474-068 от 21.09.2023	2023.10.10	Демидова Елена Ильинична	Паспорт гражданина РФ, 4514 613054. Выдан: Отделением УФМС России по гор. Москае по району Ломоносовский, 27.05.2014	1 557 457,54	1 557 457,54	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	-	-		-			-
MTOTO	Y	Y	Y	Y	Y Y	Y	1 557 457 54	1 557 457 54	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y.	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

одраздел	1 2. Кредиторская з	адолженность (кр	редитор – юридич	еское лицо)																
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание вознизновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория иредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1 НДФЛ по погашению паев	2 643-RUB	Заявка на погашение паев 032-474-068 от 21.09.2023	2023.10.10	5 Демидова Елена Ильинична	1045401034700	773604003797	-	9 Российская Федерация, Невосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Дачная, дом 60	643	8 586,00	8 586,00	13 По налогам и сборам	14 Модель сцения, использующая эначегельный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		16	- 17	-	19	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021r	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, горадской округ город Новосибирок, город Новосибирок, город Красный, здание № 157/1, оф. 215	643	62 381,91	62 381,91	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценов, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		
3	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021r	2024.09.30	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"	1175476116420	5410071220	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирос, город Новосибирос, гороспект Красный, здание Ne 157/1, оф. 215	643	48 435,41	48 435,41	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценов, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			-	-		
4	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Анционерное общество «Споциализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская федерация, пород Моская, пород моская, пород ком пород пород светоры (выутригородская муниципальное образования) города федерального замения муниципальной окуу Донской, улица Шаболовки, дом 31 строения 5	643	312,92	312,92	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценох, использующая эначигольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		
5	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Анционарное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская федерация, город Моская, город моская, выутригородская территорация (внутригородская муниципальное образования) города федеральнай округ уринципальнай округ уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципальнай уринципаль	643	865,34	865,34	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценол, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-			
6	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договар № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Анционерное общество «Споциализированный делозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Моская, пород моская территорых (выутригородская муниципальное образования) город федерального замения муниципальный оруг Донской, улица Шаболовых, дом 31 строения 5	643	865,25	865,25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценох, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			-	-		
7	Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021	2023.09.05	Анционерное общество «Споциализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Моская, город моская, выутригородская территория (выутригородская муниципальное образования) город федерального значения муниципальной соут Донской, улица Шаболовки, дом 31 строения 5	643	865,36	865,36	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценох, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-

8 Cne	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Акционерное общество «Споциализированный депозитерий «Экне ИНТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Фаррация, город Моская, внутригородская территородская учениченного образований образований образований экуниципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учениципального учени учен	643	865,30	865,30	По вознаграждениям (хомиссиям)	Модель сценол, использующая значигольный иннаблюдаемых данных (уровень 3)		-	-	
9 Cne	Расчеты со хи депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21. ДУ-ПИФ от 14 10 2021 г.	2023.09.05	Авционарное общество «Специализурованный депозитарий «ИнфийнИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутритородская территорыя территорыя (внутритородская территорыя (внутритородская муниципальное образования) города федерального закачения докомой, улица шаболовия, дом 33 строеме Б	643	865,52	865,52	По вознагражденизм (комиссиям)	Модель сценол, использующая значительный объем ненаблюденых данных (уровень 3)			-	
10 Cne	Расчеты со ки, депозитарнем	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10.2021 г.	2023.09.05	Авциснорное общество «Специализированный делозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерации, город Москва, внутригородская герригоритородская герригоритородская собразования) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовам, дом 31 строевия Б	643	865,69	865,69	По вознагражденичам (комиссиям)	Модель сцених, использующае значительный объему менабему менабемы устаная модель сцених, устаная модель сцених,			-	
21 Cne	Расчеты со хидепозитарием	643-RUB	Договар № 2-184-21- ДУ-ПИФ of 14.10.2021 f.	2023.09.05	Авционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территородская (выутригородское муниципальное федерального значения муниципальный округ донской, улица шбооповах, дом 31 строевме Б	643	864,60	864,60	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценол, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		-	-	
12 Cnsc	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14-10-2021	2023.09.05	Авциснерное общество «Специализированный депозитарий «ИнфиНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, внутригородская терригория (внутригородское муниципальное федерального значения муниципального учиципальный округ донской, умица шаболовая, дом 31 спровыме Б	643	864,69	864,69	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценох, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
13 Cne	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.09.05	Авщиснорное общество «Специализированный депозитирий «ИнфийНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Моская, город в территородская территородская территородская муниципальное образования территородская федерального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального значения муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального	643	854,48	864,48	По вознагражденичам (хомиссиям)	Модель сцения, использующая значигольный иннаблюдаемых данных (уровень 3)		-	-	
14 Cne	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14:10:2021 г.	2023.09.05	Авционорное общество «Стациализированный депозитерий «ИнФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Фарравия, горад Моская, выугригородская территородская территородская муниципального образования) горад фарратычного зачением зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям зачениям	643	854,91	864,91	По вознагражденичам (комиссиям)	Модель сцения, использующая значигольный объем инных (уровень 3)	-	-	-	
15 Cne	Расчеты со хід допозитарием	643-RUB	Договар № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.09.05	Анционерное общество «Специализированный депозитарый «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская евдерация, горад Моская, мустана, внутригородская территория (выутригородское муниципальное образования) горад фодерального значения муниципальный округ донской, улица шаболовая, дом 31 строеме Б	643	865,23	865,23	По вознаграмдением (хомиссиям)	Модель сценов, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
16 Cne	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.09.05	Анционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, горад Моская, авутригородская территородская территородская образования) горад федерального закония муниципального закония муниципального умиципального закония муниципального умиципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального закония муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального	643	789,44	789,44	По вознаграждением (комиссиям)	Модель сцения, использующая значительный иннаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	
17 Cne	Расчеты со кц депозитарием	643-RUB	Договор № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14.10-2021 г.	2023.09.05	Анционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Фарерация, город Моская, внутригородская территородская (выутригородская фарерального значения муниципального значения муниципальный округ донской, улица шаболовая, дом 31 строемия 5	643	791,81	791,81	По вознаграмдением (хомиссиям)	Модель сцених, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
18 Cne	Расчеты со хід депозитарием	643-RUB	Договар № 2-184-21- ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.09.05	Анционарное общество «Споциализированьый депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Моская, внутригородская территорыя (выутригородское муниципальное образования) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица шаболовия, дом 31 строеме Б	643	803,72	803,72	По вознаграждениям (хомиссиям)	Модель сценол, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
19 Cne	Расчеты со хидепозитарием	643-RUB	Договар № 2-184-21. ДУ-ПИФ от 14-10-2021 г.	2023.09.05	Анционарное общество «Споциализированный депозитарий «ИнФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Моская, мутригородская территорыя (выутригородское муниципальное образования) город федерального значения муниципальный округ Донской, улица шаболовам, дом 31 строевие Б	643	812,65	812,65	По вознагражденичам (комиссиям)	Модель сценол, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	
20 Расм	еты по пересщению першанных сделок	643-RUB	Сделиа лич8506221056иш от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038196	-	Рессийская Фидерации, город выутригородская торриторыя (выутригородская муниципальное образования) города фидерального значения муниципальный округ Тверской, пермулок Настасыниейй, дом 7 строение 2, комната 33	643	1 543,50	1 543,50	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сцении, использующае значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		-	-	
21 Расм	еты по переоцения вершенных сделок	643-RUB	Сдолиа виа8500221057ния от 29.09.2023	2023.10.02	Ашионерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ" КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, горад Москва, внутритородская территория (внутритородское муниципальное образованного муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципал	643	1 323,00	1 323,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сцених, использующая значительный объем неизблюдаемых данных (уровень 3)				
22 Расм	еты по пересцение вершенных сделск	643-RUB	Сделиа ини8506221058ини от 29.09.2023	2023.10.02	Акционорное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ФИНАМ"	1027739572343	7731038196	-	Российская Федерации, горад Моская, выутригородская (выу тригородская (выу тригородская образования) горад федерального экумеципальный округ Тверской, повучик Настасинский, доаг Стройней 2, имента 35	643	442,00	442,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сцених, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
23 Расм	еты по пересцение вершенных сделок	643-RUB	Сделиа ини8508227570ны от 29.00.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИСННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038196	-	Российская Федерация, горад Моская Поская (внутвиторация) (внутвиторация) (образования) (тора федерального муниципальные образования) (тора федерального муниципальный округ Тверской, повутик Настасинский, дом	643	115,00	115,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сценох, использующае значительный о объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
24 Расм незав	еты по переоцение вершенных сделок	643-RUB	Сдолка яки8500233634ник от 29.09.2023	2023.10.02	Акционарное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038196		Российския Фадарации, город внутрипородская территорыя (внутритородская территорыя бизупитородская территорыя бизупитородская инфиципальное муниципальные образования упиципальный округ Тверской, переулок Настасыниеой, дом 7 сгроения 2, комната 33	643	190,00	190,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сцения, использующая значительный объем экнаблюдаемых данных (уровень 3)		-	-	

25	Расчеты по переоцение незавершенных сделок	643-RUB	Сделка лия8506236550ния от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Фодерация, город Москах, амутригородская терригородская имунициятычного образования) города фодерациального мунициятычного мунициятычного мунициятычного теородо, порезуют Настасынногой, дом 7 строение 2, комията 33	643	27,00	27,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сценох, использующае объем незнаблюдаемых данных (уровень 3)	-	,	-	
26	Расчеты по первоцение незавершенных сделок	643-RUB	Сделка жив550654777-жини от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ" КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Фадерация, город внутригородская территородская территородское имунецияльное образование) города федерального законения мунецияльный округ Тверской, первугок настасымномий, дем 7 сгроение 2, комената 33	643	200,00	200,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель сценох, использующая экучительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				-
27	Расчеты по первоцению незавершенных сделок	643-RUB	Сделка жив8508648062жин от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Мосзаа, внутригородская территорая территорая муниципальное образование) города федерального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального замение муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального мун	643	40,50	40,50	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сценох, использующая энчигольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
28	Расчеты по пересцение незавершенных сделок	643-RUB	Сделка жил8506549063лин от 20.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская (внутригородская (внутригородская имуниципальное образование) города федерального законние муниципальной округиципальной интелестительной сируг Тверской, первугок Настасымномий, дом 7 сгроение 2, комента 33	643	27,00	27,00	По сделкам купли- продажи имущества	Модель сценох, использующае экчигольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
29	Расчеты по переоцению незавершенных сделок	643-RUB	Сделка лия8508548288ния от 29.09.2023	2023.10.02	Акционерное Общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородская образование) города федерального зачение муниципального зачение муниципального униципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального зачение муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального муниципального	643	125,00		По сделкам купли- продажи имущества	Модель сцених, использующая значательный объем экнаблюдаемых данных (уровень 3)			-	
											136 463,23							×

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархни страв одливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумали	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	эмитента ценнои бумаги (лица,	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идантификатор змитента		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

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

1 2 3

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

Но	ски	Информация о фактах вознивновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов авционерного инвестиционного фонда или чистых активов павеого инвестиционного фонда

строия Синформация, не указанная в разделах I-III

Номер	Иная информация
	1

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

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитарие, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специали зированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руковдитель зационарнито инвестиционного фанца ўправатаюцкай канатыми павагат невостиционного фанца (инверськую павагаты управатаюцкай канатыми павагат невостиционного фанца (управатаюцкай канатыми павагат невостиционного фанца)

— Аладара С. В. (инверська, фанковия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павекто инвестиционного фонда) (инвидиали, фамилия)