

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правого документа, удостоверяющего инвестиционный фонд	Код по Общероссийскому классификатору организационных структур (ОКОГУ)	Международный идентификатор код ценной бумаги (International Security Identification Number) в соответствии с лавой Базельского комитета по надзору за банковским инвестированием
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Профит»	6492	61204142	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2008.03.31	643.РУБ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	4 837,64
- в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 837,64
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 837,64
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам 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
подарочные сертификаты на приобретение товаров - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации - всего	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные бумаги российских эмитентов - всего	02	21 130 049,90
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
формы облигаций российских кооперативных 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
расписания депозитных расписки	02.05	0,00
инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	21 130 049,90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	21 130 049,90
иные облигации российских кооперативных обществ	02.07.02	0,00
иные российские ценные бумаги	02.08	0,00
ипотечные сертификаты	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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Денежное 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
недвижимое 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 Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства и обязанностью возмещения из договоров, стороной по которому является гражданин, приобретающий право собственности или иное право на объект недвижимого имущества на земельном участке, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо гражданином, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права аренды (ипотеки) составляет и/или акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составивших часть акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по обеспечительному ипотечному обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по обеспечительному ипотечному обязательству
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по обеспечительному ипотечному обязательству	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по обеспечительному ипотечному обязательству	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе по обеспечительному ипотечному обязательству	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Сумма стоимости производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 878 787,32
срочная задолженность по производным финансовым инструментам	08.01	27 460,32
по срочным сделкам	08.02	3 851 327,00
по краткосрочным (пятилетний период) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных кооперативных организаций	09.02	0,00
прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
договорные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
договорные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	24 713 354,88

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Вычтена на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	21 219,79
дебиторская задолженность - всего	10.1	0,00
по срочным сделкам по производным финансовым инструментам	10.1.1	0,00
по срочным сделкам (гарантирование денежных средств)	10.1.2	0,00
по срочным сделкам (облигации иностранных государств)	10.1.3	0,00
по срочным сделкам (иные иностранные ценные бумаги)	10.1.4	0,00
по срочным сделкам (иные российские ценные бумаги)	10.1.5	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.6	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.7	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.8	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.9	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.10	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.11	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.12	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.13	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.14	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.15	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.16	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.17	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.18	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.19	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.20	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.21	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.22	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.23	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.24	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.25	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.26	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.27	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.28	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.29	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.30	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.31	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.32	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.33	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.34	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.35	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.36	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.37	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.38	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.39	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.40	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.41	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.42	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.43	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.44	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.45	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.46	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.47	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.48	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.49	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.50	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.51	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.52	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.53	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.54	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.55	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.56	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.57	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.58	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.59	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.60	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.61	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.62	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.63	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.64	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.65	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.66	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.67	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.68	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.69	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.70	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.71	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.72	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.73	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.74	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.75	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.76	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.77	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.78	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.79	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.80	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.81	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.82	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.83	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.84	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.85	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.86	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.87	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.88	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.89	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.90	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.91	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.92	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.93	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.94	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.95	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.96	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.97	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.98	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.99	0,00
по срочным сделкам (иные ценные бумаги)	10.1.100	0,00

Специализированные депозиты, ликвид. осуществлены именные вклада вклады в акции (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценочку и в аренду в виде залога	11.2	11 245.03
Привлеченные денежные инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	81 464.82

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	24 029 890.04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество именных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	29 785 9697
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (общая стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 184.92

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество «ТБANK»	643	1027789642281	-	4	643-RUB	Счет доверительного управления	4 537.84	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 537.84	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения депозитного средства	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссии 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссии 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер реестра депозитарного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	770708393	Публичное акционерное общество	103014818	RU0009020540	Обыкновенные акции кредитных организаций	7 000	2 209 340.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество «Металлургический комбинат»	102480023123	482300703	Публичное акционерное общество	1-01-0012-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	14 060	1 571 626.80	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700070518	773950003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007681625	Обыкновенные акции АО РФ	5 560	705 016.50	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»	102820259127	254004710	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU000892318	Обыкновенные акции АО РФ	21 800	1 190 280.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество «Трансвага компания Европад»	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-15419-A	RU000A022759	Обыкновенные акции АО РФ	1 550	1 026 875.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество «Матч»	103230464947	230905638	Публичное акционерное общество	1-01-60523-P	RU000A0KQUB	Обыкновенные акции АО РФ	500	1 678 750.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»	1028000584540	862005055	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008202528	Обыкновенные акции АО РФ	39 000	859 170.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество «ИМПАКТИКА»	10786712232	781643007	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0J0733	Обыкновенные акции АО РФ	1 270	622 935.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество «Северсталь»	102801023901	352800507	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	1 000	965 800.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Международная компания публичное акционерное общество «Хидропарт»	123300011124	300016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные акции АО РФ	400	1 212 000.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество «Южуралстрой Групп Колемаев»	107742000886	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-3310-D	RU000A0PP97	Обыкновенные акции АО РФ	1 300 000	1 051 960.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	1144400009425	4401116480	Публичное акционерное общество	101000638	RU000A022AC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	123 000	1 696 785.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	550403633	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	1 500	759 875.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Международная компания публичное акционерное общество «Т-Телеком»	124250004383	2540293195	Публичное акционерное общество	1-01-16754-A	RU000A107L4	Обыкновенные акции АО РФ	250	865 550.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество «Турата Ресурс Сервис»	1187746794366	772497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A023M4	Обыкновенные акции АО РФ	9 340	885 432.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»	1027730028712	770200116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0DKNB	Обыкновенные акции АО РФ	7 800	595 374.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество «Риэлтор»	102401180772	421402316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A086098	Обыкновенные акции АО РФ	3 540	606 933.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество «Хороший центр ИИС 2»	1247700463911	972207941	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A106X38	Обыкновенные акции АО РФ	400	971 800.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Международная компания публичное акционерное общество «Глобал Групп»	125300001713	300042827	Публичное акционерное общество	1-01-17142-A	RU000A100CL8	Обыкновенные акции АО РФ	7 500	313 500.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа»	Рыночные котировки (уровень 1)	-

20	Публичное акционерное общество "Труда Ползана"	51774606510	917807239	Публичное акционерное общество	1-01-85207-H	RU00GA1030X6	Обыкновенные акции АО РФ	1 078	1 341 247,60	Публичное акционерное общество "Московский Банк МБСБ-ПС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	21 139 049,90	x	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер государственного кадастрового учета ипотеки в пользу ипотечных поручителей	Полное фирменное наименование ипотечного поручителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.4-2.10

Номер строки	Специальное государственное удостоверение ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (полное фирменное наименование)	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных депозитных расписок - Количество в составе актива	Облигации иностранных депозитных расписок - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвесторского фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (лица, выдávшие паи) (полное фирменное наименование)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Специальное государственное удостоверение ценных бумаг	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное фирменное наименование)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обладающих паевыми бумагами)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих хранение облигаций

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (утилитарный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полное) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (утилитарный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (утилитарный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны (местоположение) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в договоре	Назначение объекта недвижимости в договоре	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в договоре	Назначение объекта недвижимости в договоре	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правительство РФ Договор № 6452 от 16.09.2024	2026.03.16	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Тройконт»"	1235600011735	5501283302	-	64603, Омская область, г. Омск, ул. Корейный Путь, в. 109	643	65 547.02	65 547.02	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		
2	Расчеты со Специализированным	643-RUB	Договор №124.2024СД.от 30.07.2024	2026.03.16	Акционерное общество "Навигационная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076, г. Москва, ул. Стромынь, д. 18, к. 5Б, пом.к. IX	643	4 603.66	4 603.66	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		
3	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №124.2024СД.от 30.07.2024	2026.03.16	Акционерное общество "Навигационная регистраторская компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076, г. Москва, ул. Стромынь, д. 18, к. 5Б, пом.к. IX	643	3 069.11	3 069.11	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-		
Итого											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество депозитов (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный реидентификатор и код страны (идентификатор базисного актива) (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссера ценной бумаги (инд. облигация по ценной бумаге)	Наименование базисного актива, процентной ставки или инвентарной валюты	Идентификатор актива	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	
Итого	

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Львовичева Елена Павловна	Акционерное общество "Навигационная регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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

Золотарёва В.В.
(инициалы, фамилия)

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

Львовичева Е.Л.
(инициалы, фамилия)