

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Бюроквота паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РПСБ – Фонд Акции"	2568	34159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	01.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	26 402 235,83
в том числе: на счетах и кредитных организациях – всего	01.01	26 402 235,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 402 235,83
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3891282650,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3891282650,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3891282650,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	411174376.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	221173492.00
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	190000884.00
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

Раздел 3. 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
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	25849086,36
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	744 720,51
по сделкам	08.02	24999595,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	204 770,16

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	4 354 808 348,19

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1
Кредиторская задолженность, всего	10		25 849 482,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		13 532 021,02
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		13 532 021,02
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		108 071,00
по вознаграждениям (гонимов)	10.4		12 211 390,62
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		1 347 708,83
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		1 347 708,83
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		27 197 191,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	432781156,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	917481,35181

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4 Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска (ИФВ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после даты выпуска к инвестиционным пагам*	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	выпущенные	5 000,000	85745,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10YF0	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A	RU000A10YF0	выпущенные	103 677,000	71993308,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPFV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPFV6	выпущенные	400 000 000,00	9774000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	выпущенные	588 453,000	480501297,16	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861825	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861825	выпущенные	1 877 740,000	310559418,6	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Ферrousий нильс"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-04155-A	RU0007288411	выпущенные	14 815,000	236654810,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A	RU000A0JPNM1	выпущенные	9 292 800,000	37 919 270,4	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	выпущенные	51 113,000	362872291,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQJQ8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Магнит"	2300856538	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JQJQ8	выпущенные	38 753,000	273053638,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Магнитгорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	выпущенные	650 000,000	38064000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A	RU000A0JRA41	взвешивание обыкновенные	23 000,00	4689240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	взвешивание обыкновенные	229 090,00	82850841,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	взвешивание обыкновенные	327 000,00	65628900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	взвешивание обыкновенные	133 558,00	191 709 153,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "ГРУСАЙЛ"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	взвешивание обыкновенные	5 000,00	176725,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть"	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNAA8	взвешивание обыкновенные	10 380,00	117485270,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZQ06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Техническая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00123-A	RU000A0JZQ06	взвешивание обыкновенные	416 673,00	239 357 804,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	взвешивание обыкновенные	616 570,00	47 142 942,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	взвешивание обыкновенные	83 258 000,00	65257620,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009029540	взвешивание обыкновенные	1 240 640,00	342292576,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	взвешивание обыкновенные	82 675,00	136827125,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сетекс"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	взвешивание обыкновенные	200 000,00	837000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	взвешивание обыкновенные	1 576 920,00	223449564,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009026258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU00009026258	взвешивание обыкновенные	2 066 900,00	60146790,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00009033591	взвешивание обыкновенные	482 916,00	338620699,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	взвешивание обыкновенные	10 992,00	74415840,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029557	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU00009029557	взвешивание привилегированные	140 000,00	38612000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU00008944147	взвешивание привилегированные	86 316,00	60524779,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	3 891 282 650	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень кредитной рейтинговой компании	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Реконструктивный номер идентификационного (оний) номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень кредитной рейтинговой компании	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющего источником покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Использованы сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением записок), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе активов	Облигации международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента в составе активов	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0109300810	Московская Биржа MMBS-PTC	CY0109300810	840			US69298L1044	EDSXR	35 000,00	Osco Holdinge PLC		121044960	Акция обыкновенная		CY0109300810	196	840	101802500,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37949E2E46	EDSXFRR	4 000,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	2775400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0104922212	840	13-5160382		US7496652057	EDSXFRR	26 900,00	Rea Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	38697400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0105942219	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0105942219	840	13-4994650		US487238U233	EDSXFRR	21 184,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	88064192,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US98387E2E84	EDSXFRR	4 000,00	XB Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	628	978	9534000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	221 173 482	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего облигацию (если выпуск прав (выпуск акций) осуществлен не инвестором (в фонде))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Плыв (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Плыв (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Расшифровка идентификационного номера ценной бумаги (если выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе	Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00086755470	Московская Биржа ММВБ-PTC	Polymetal International plc	Z30840900131		JE00086755470	ESVUFR	840 USD	377,00	177 340,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.B134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	62 364,00	189 823 543,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	190 000 884	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование				Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4			
JE00086755470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	377	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			377,00	
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	26900	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			26 900,00	
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			35 000,00	
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			4 000,00	
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			4 000,00	
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62364	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФФИНИТУМ"		7705380065			62 364,00	

СЮ0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	21184	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 184,00
--------------	--	-------	--	------------	--	-----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Прочие арренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Прочие арренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иной имущественный права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.6. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя (полностью) должника при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №01-2-001-6339-440604 от 30.01.2024	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №01-2-001-6339-440604 от 30.01.2024	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	283 510,60	283 510,60	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №01-2-001-6914-440645 от 30.01.2024	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №01-2-001-6914-440645 от 30.01.2024	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	328 938,40	328 938,40	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №01-2-001-6100-440817 от 30.01.2024	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №01-2-001-6100-440817 от 30.01.2024	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	457 104,24	457 104,24	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении Платежное по заявке №01-2-001-1700-3452 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	Платежное по заявке №01-2-001-1700-3452 от 30.01.2024.	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	541 756,09	541 756,09	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении Платежное по заявке №01-2-001-1700-3455 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	Платежное по заявке №01-2-001-1700-3455 от 30.01.2024.	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 240 567,68	1 240 567,68	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении Платежное по заявке №01-2-001-1700-440476 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	Платежное по заявке №01-2-001-1700-440476 от 30.01.2024.	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 536 363,05	1 536 363,05	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении Платежное по заявке №01-2-6100-1 от 24.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	Платежное по заявке №01-2-6100-1 от 24.01.2024.	2024-02-08	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 279 763,50	3 279 763,50	376	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении Платежное по заявке №01-2-001-3-991808 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	Платежное по заявке №01-2-001-3-991808 от 30.01.2024.	2024-02-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	5 101 847,04	5 101 847,04	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	12 789 850,68	12 789 850,68		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства. Подраздел 2. Кредиторная задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Содержание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной производственный регистрационный номер (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по граверданной сумме)	Кредиторская задолженность (по документам опись - сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень оценки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата первой части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество данных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правил доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКС Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	426 297,72	426 297,72	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1022739039283_770251001	Вознаграждение Специализированного депозитария Договор об оказании услуг №488-ДЕПО-ПФВ от 13.02.2013, Счет на оплату № 330173-ПФВ от 31.01.2024	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №488-ДЕПО-ПФВ от 13.02.2013, Счет на оплату № 330173-ПФВ от 31.01.2024	2024-02-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНВИБИТУМ"»	1022739039283	7705380065		115162, Московская, УЛ. ШАБОТОВК А, Д. 31 СТРБ	643	603 870,93	603 870,93	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении Правил доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКС Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	672 715,56	672 715,56	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей Компании Правил доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2024-02-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСКС Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	10 508 506,41	10 508 506,41	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 211 390,62	12 211 390,62	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритри справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной производной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

*** Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.**

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 последствии исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправлений ошибок

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

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

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)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Yandex N.V., CROD S.H.S. CL A, ISIN NL0009805522 (+19,41%), БК ММТКО-1 во, ISIN RU000A10BYF0 (+23,96%), ММК, во, ISIN RU00090984396 (+12,29%), НТМК, во, ISIN RU0009046426 (+11,81%), Ростелеком, во, ISIN RU0008943394 (+12%), РусГидро, во, ISIN RU000A10PK97 (+10,13%), Северсталь, во, ISIN RU0009046510 (+16,23%), Сетевая Групп, во, ISIN RU000A10QX89 (+12,35%)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
ПРАС: Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	1027739039283	

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

(инициалы, фамилия)