

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Лукомье отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		26 518 909,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		26 518 909,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		26 518 909,72
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные счееты инвесторских 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		876887458,12
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые 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 паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		876887458,12
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		876475636,84
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		411521,28
инвестиции 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	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		135774620,91

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 депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	136774620.91
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	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 имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, 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, 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	38648132,02
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 429 329,86
по сделкам	08.02	24999905,75
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	8123643,3
	08.04	99 383,11

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 078 629 120,77

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 527 777,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	3 088 300,72
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	3 088 300,72
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	39,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	3 429 437,58
по аренде, по аренде, 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
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	2 744 080,27
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 744 080,27
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	9 271 857,57

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1066257263,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	308665,63457
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 444,22

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181000000000005	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго	26 518 909,7	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	26 518 909,7	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценной бумаги	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарной расписки	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название первого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления первым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли инвестированных средств	Идентификационный номер облигационного выпуска	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Идентификационный номер облигационного выпуска	Идентификационный номер облигационного выпуска	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции обыкновенные	Акции привилегированные	Акции с правом участия в управлении делами общества	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RJ000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RJ000A102S15	акции обыкновенные	5 982,00	606279,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RJ000A00D0E3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RJ000A00D0E3	акции обыкновенные	1 939 100,00	45 958 609,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000962285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Аэропорт - российское авиационное	1027700092661	771204126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A05	RU000962285	эмиссия облигаций	383 050,00	23878930,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000910045	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНК "САМАРА СЕРВИС" "САМАРА СЕРВИС"	102780000140	783100027	Публичное акционерное общество	1-0300436B	RU000910045	эмиссия облигаций	60 005,00	23 073 122,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10670	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	123300010585	3800015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10670	эмиссия облигаций	62 520,00	31285068,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЭОЛ Кооператив"	1227700499707	9703103660	Публичное акционерное общество	1-01-03262-07	RU000A105E7	эмиссия облигаций	89 483,00	26 325 003,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000906247	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504360333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU000906247	эмиссия облигаций	132 243,00	91 829 539,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H4	НП	Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС"	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H4	эмиссия облигаций	165 936,00	411 521,28	Отчет эмитента	Использовать значительные объемы рыночных данных (уровень 3)
RU000728841	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сорбенто-металлургическая компания "Норский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F	RU000728841	эмиссия облигаций	100 000,00	13034000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFFP	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа РТ"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-58234-E	RU000A0JFFP	эмиссия облигаций	6 300,00	6444360,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Полистар"	8177460006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X8	эмиссия облигаций	10 636,00	32 739 735,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ73	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИНАРКИМА"	1078487122332	7818430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQ73	эмиссия облигаций	29 581,00	21522382,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энерго ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-3349E-E	RU000A0JPM1	эмиссия облигаций	4 136 000,00	1626688,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Алания"	1032304845947	230083638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU6	эмиссия облигаций	12 000,00	7630000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DK0V5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефть"	1037103012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DK0V5	эмиссия облигаций	18 368,00	4 005 877,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108L3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Металл Бург Инвестментс"	124390006691	39002684	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A108L3	эмиссия облигаций	52 394,00	43 570 850,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000906436	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Малгоборский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-0007E-A	RU000906436	эмиссия облигаций	560 930,00	30 905 531,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Роснефть Центр и Приволжье»	1075206020043	6296200803	Публичное акционерное общество	1-01-12965-E	RU000A0JPM6	эмиссия облигаций	44 710 000,00	16095650,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000904642	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОИЛЮБИЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4822006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU000904642	эмиссия облигаций	65 940,00	11677974,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000908446	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	231004004	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU000908446	эмиссия облигаций	100 000,00	983000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JLH1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047786095450	770634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0JLH1	эмиссия облигаций	3 267,00	18612096,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СЭЗ"СЗ"	1026303117442	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV5	эмиссия облигаций	33 366,00	36935182,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JN55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торговая генерирующая компания "Энергия Ямала"	1052600001200	2670181122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JN55	эмиссия облигаций	11 441 000,00	5328073,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102V3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РГС"САП"	1203900011974	3008204638	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102V3	эмиссия облигаций	55 000,00	2320175,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Саудовского Группы Компания"	1077424000686	7424244275	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPF3	эмиссия облигаций	69 228 000,00	46 633 884,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Толар"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA8	эмиссия облигаций	1,00	12080,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Распадская"	1004201389772	4214022316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	эмиссия облигаций	42 160,00	14966800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ирбитская компания "Ирбитский"	1027700043502	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	эмиссия облигаций	80 000,00	45116000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000843394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7770749388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000843394	эмиссия облигаций	149 550,00	13629887,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная индустриальная группа компаний - РусГидро"	1042401810494	240606195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPK07	эмиссия облигаций	2 124 000,00	1429207,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z233	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Саманет"	1818746590283	9703104488	Публичное акционерное общество	1-01-16463-A	RU000A0Z233	эмиссия облигаций	1 677,00	5062863,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7770783983	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	эмиссия облигаций	232 250,00	75829625,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XZ9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Севгаз"	1077000496279	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-67154-H	RU000A102XZ9	эмиссия облигаций	32 000,00	92352,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7770260116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN18	эмиссия облигаций	220 000,00	26890400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть Е.В. Шашина"	1021601623202	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	эмиссия облигаций	69 101,00	46 501 991,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7730216869	Публичное акционерное общество	1-02-0659E-A	RU000A0JRK78	эмиссия облигаций	2 000,00	117 14000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих 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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование				TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4		
LU1015794768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			7,00	
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12032	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			12 032,00	
US2876001031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	91748	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			91 748,00	
NLD010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10979	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			10 979,00	
CY0104622212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	17981	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			17 981,00	
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	31791	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФРАИТ"УАГ"	7705380065			31 791,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды имущества арендодатель – физическое лицо - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды имущества арендодатель – юридическое лицо - Стоимость актива	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Муниципальный право на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	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 местоположения объекта долевого строительства	Идентификация и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Муниципальное право, связанное с возмещением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетерские права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задаточные доли (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточные доли (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задаточные доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточные доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (ИНН) контрагента (новый номер) выпуска	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Контингент базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого		x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	---	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_526020603_1075260020043	643_526020603_1075260020043_1-01 "2005-E_RU000A0PWB_ESVVXR_P10001"	Задолженность по дивидендам, проценты (доходы) по ценным бумагам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров, акции обыкновенные, 1-01-12665-E	2024-07-12	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Промтехс"	626020603	1075260020043	603001, НЕКРЕДИТОВАЯ СКАЯ ОБЛАСТЬ, НАКНИИ НОВОРСКИ ГОРСКИ РОЖДЕСТВЕНСКИ УЛИЦА, 33	643	1730089,30	1 736 089,30	Рыночные инструменты (уровень 1)							
643_3900026484_390001001	696_3900026484_ИИ0000_1-01-18862_A_RU000A108K3_ESVXXR_760601	Задолженность по дивидендам, проценты (доходы) по ценным бумагам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров, акции обыкновенные, 1-01-18862-A	2024-07-25	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Групп Инвестментс"	3900026484		239006, Калининградская Область, г.о. Гурья, Калининград, Калининград, 50 Соляный, д. 3, помещ. 3	696	7387554,00	7 387 554,00	Рыночные инструменты (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775001001	643_7750004023_1067711004481_20240701_8922_2024-06-28_59981	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	РЕПО: 1 часть Покупка 28/06/24 (022207089) 4.8188 шт 2 часть Продажа 01/07/24	2024-07-01	Небанковская и кредитная организация центральный контрагент "Национальный Кредитный Адаптерный (Акционерно в общество)	7750004023	125006, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ ИСПОЛСОВСКИЙ И, Д. 13	643	24 999 805,75	24 999 805,75	Рыночные инструменты (уровень 1)	репо обратное	15,49	2024-07-01	RU000A0ZCYUB7	43 198,00000			
643_7725114488_1027700342880_772401001	Денежные средства на счете брокера Росселькобанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №00118 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Росселькобанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №00118 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сетевой Истинный Банк"	7725114488	119034, Москва, ПЕР ГАДАРИНСКИ И, Д. 3	643	2425329,86	2 425 329,86	Рыночные инструменты (уровень 1)								
Итого		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень кредитной рейтинговой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень кредитной рейтинговой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень кредитной рейтинговой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень кредитной рейтинговой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к финансовой организации выжить деловой организации деловых компаний по текущему курсу	Вид делового метода	Масса делового метода, в отношении которого в состав активов входит требование к финансовой организации, в граммах	Наименование валютной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выжить деловой организации деловых компаний по текущему курсу	Уровень надежности организации стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовая организация)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактические, неисполненные обязательства (по состоянию на дату отчета)	Сведения о документах, подтверждающих соответствие со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих соответствие со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Обеспеченность (по справедливой стоимости) - ставка	Кредиторская задолженность (по документам) - ставка	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности организации стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN облигации	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	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 пая/Погашение по займу №05-2-0041-050-1703 от 26.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-0041-050-1703 от 26.06.2024.	2024-07-11	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"	101 865,01	101 865,01	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-001-1408-051082 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-001-1408-051082 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	121 759,01	121 759,01	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-0041-050-1699 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-0041-050-1699 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	124 185,05	124 185,05	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-001-2556-052271 от 27.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-001-2556-052271 от 27.06.2024.	2024-07-12	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"	137 194,64	137 194,64	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-001-4305-051087 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-001-4305-051087 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	145 321,53	145 321,53	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-0041-050-1705 от 27.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-0041-050-1705 от 27.06.2024.	2024-07-12	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"	141 328,07	141 328,07	643		вкладыш инвестированных паяв (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 пая/Погашение по займу №05-2-001-6264-051679 от 26.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №05-2-001-6264-051679 от 26.06.2024.	2024-07-11	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"	194 362,66	194 362,66	643		вкладыш инвестированных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

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 их устранению и последствиям исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие денежные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медиал Египт Инвестментс", 140116802-A, акции обыкновенные -22,43%; Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40165-F, акции обыкновенные -10,84%; Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-A, акции обыкновенные 14,44%; Публичное акционерное общество "Росотс Центр и Промовел", 1-01-12965-E, акции обыкновенные -12,17%; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", 16300438В, акции обыкновенные 11,52%

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНИИИТ/М"	7705380066	1027739039263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (имя, исполняющее обязанности руководителя _____ Сергеев Р.В. (инициалы, фамилия))