

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСОБ – Фонд Бюджетной Малой и Средней Капитализации"	0969	04131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	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		26 627 139,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		26 627 139,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		26 627 139,29
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 счета операторов 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		1050170183,49
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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		1050170183,49
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1050170183,49
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
иные российские хозяйственных общества	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		351176138,62

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 расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	351176 136 02
фонды 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 возмездным правом 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, 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 денежные 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	33619710.35
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 608 089.01
по сделкам	08.02	15013222.87
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	
	08.04	398.47

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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	1 458 593 171,75

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Введено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 987 981,60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	611 889.24
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	611 899,24
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	12 078,00
по жилищному (коммунальн)	10.4	4 363 414,36
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
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	130 995,13
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	130 995,13
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 118 946,73

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1453474225,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	35984545,40269
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	40,38

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский 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 иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000600000236	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	26 627 139,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	26 627 139,25	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 иерархии организационной стоимости	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 иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

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	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	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	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	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	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	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	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	Категория в составе актива	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код страны эммитента депозитарных ценных бумаг	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Инвестиционный фонд - количество паев в составе актива	Инвестиционный фонд - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	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 в составе актива	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUC000AZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самвел"	1187746590283	8731040688	Публичное акционерное общество	1-01-16403-A	RUC000AZZG02	Акции	313,00	1164516.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RUC000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Петит"	1213900001545	3900399157	Публичное акционерное общество	1-01-16586-A	RUC000A102S15	Акции	6 618,00	7657786.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JFPF0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа РСК"	506784727200	783830491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-E	RU000A0JFPF0	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	31 900,00	38759900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107J2E	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Океангаз Нефтегаз	1233900014985	3900020215	Публичное акционерное общество	1-01-10774-A	RU000A107J2E	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	44 837,00	42066673,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009082467	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501761686	5506363533	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009082467	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	28 495,00	21357002,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPFV70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-65005-E	RU000A0JPFV70	Публицирование облигаций АО	21 640,00	6046278,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нордословский морской торговый порт"	1022302380638	2310044004	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU0009084446	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	3 207 200,00	38855228,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ1S3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИНФАРКМА"	1079487122532	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQ1S3	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	29 965,00	27154570,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009082134	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть (ПАО)"	1027860170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009082134	Публицирование облигаций АО	204 920,00	41465662,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007978967	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Западнефть"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU0007978967	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	13 451,00	45881361,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10X366	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Росит"	5117746065610	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-65307-A	RU000A10X366	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	22 577,00	67225275,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008085863	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество энергетика и электричества "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0008085863	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	8 700 500,00	26566849,25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009082285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009082285	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	290 000,00	12842900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700195572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-65556-A	RU000A0JPKH7	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	5 000,00	33150000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRHK28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Российская паростроительная компания - РусГидро"	1042401810494	240066195	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0JRHK28	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	15 000 000,00	10818000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009100645	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество банк "Сбербанк России"	1027800001001	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100645	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	109 928,00	36729644,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JH5M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1047796969450	7705834425	Публичное акционерное общество	1-01-65002-E	RU000A0JH5M1	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	11 856,00	69760704,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102288B	RU000A0JRH43	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	10 000,00	26040000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM11	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	9 500 000,00	40375000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702906116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	434 820,00	57874542,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН-ГРУП"	119326010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	8,00	3849,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E37	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЭКО-Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03929-G	RU000A105E37	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	142 725,00	4506681,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZ2E3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ2E3	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	3 377 130,00	87294657,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102Q58	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Стега"	1207700498279	9703204202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-D	RU000A102Q58	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	35 900,00	134970,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	102202256127	254047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	93 500,00	7989825,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106F70	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	89 400,00	59244160,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKN0V5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0JKN0V5	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	75 021,00	19879814,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Топас"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA8	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	1 512,00	20711376,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1817746794366	772497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	180 720,00	19362240,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энергоинвест" (компания-оператор рынка электроэнергии)	1052600002180	2070718122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNV55	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	38 880 000,00	49508668,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN9N	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная служба компании "Росстат"	1024791893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPN9N	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	294 000 000,00	26332720,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084366	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Малытинский металлургический комбинат"	1027402166835	7414000633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084366	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	100,00	9506,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Росстатом"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	497 900,00	46361027,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90808	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1024201389772	4216002216	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90808	Осуществлены операции по выпуску облигаций АО	129 450,00	51404695,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	1050170182,49	х	х

	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (или номер государственного номера выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Классификация ценной бумаги (ИРН) согласно Приказу Банка России от 08.11.2018 № 18-П	TIN эмитента государственного ценной бумаги	Вид государственного ценной бумаги	Регистрационный номер государственного ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала государственного ценной бумаги	Код валюты номинала государственного ценной бумаги	Исходная стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
CY0104922212	Московская Биржа MMББ-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US74969520 07	EDSFXR	27 000,00	Rosa Agro Pte.	НЕ258621		Акции иностранных коммерческих и организаций	CY01049222 12	196	978-EUR	42417000,00	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0103742215	Московская Биржа MMББ-PTC	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239			US55279C20 08	EDSFXR	67 999,00	HD Medical Group, Inc.	HE271602		Акции иностранных коммерческих и организаций	CY01037422 15	196	840-USD	76743671,40	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0108842117	Московская Биржа MMББ-PTC	CY0108842117	ДелфтМорган Чоубанк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US42207L10 01	EDSFXR	22 464,00	HeadPrint Group PLC	12332806G		Акции иностранных коммерческих и организаций	CY01088421 17	196	978-EUR	110477952,00	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
GB00BCDP9X65	Московская Биржа MMББ-PTC	GB00BCDP9X65	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239			US29760010 31	EDSFXR	257 191,00	Edison Group Plc	HE 368052		Акции иностранных коммерческих и организаций	GB00BCDP9 X65	196	626-GBP	27678895,42	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0109642112	Московская Биржа MMББ-PTC	CY0109642112	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US83418T10 08	EDSFXR	2 391,00	Slan PLC	HE 371331		Акции иностранных коммерческих и организаций	CY01096421 12	196	978-EUR	2347483,80	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа MMББ-PTC	CY0101942213	Citybank N.A.	840	13-5206470			US37949E20 46	EDSFXR	112 146,00	Globalstar Investment PLC	12148623N		Акции иностранных коммерческих и организаций	CY01019422 13	196	840-USD	91511136,00	Московская Биржа MMББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	351176138,62	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План фактов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование эмитента инвестиционного фонда (если выпущено акциями)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План фактов иностранных инвестиционных фондов: Количество в составе активов	План фактов иностранных инвестиционных фондов: Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (или номер государственного номера выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов: Количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов: Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обозначено по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги: Количество в составе активов	Иные ценные бумаги: Стоимость активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки 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	Идентификатор иностранного эмитента ценной бумаги (ИРН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		27 000,00
СУ010374215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		67 999,00
СУ010194213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065	112 148,00	
СУ010964212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		2 391,00
СУ010894217	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		22 464,00
СВ009СДРВХ5	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		267 161,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 4. Наземное имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 4.2. 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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори 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

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	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативы и права на договор участия в долевом строительстве объектов долевого строительства - Стоимость актива	Уровень меритори 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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные – 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) номинал долговца по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долговца по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долговца и долговца займа (долговое – балансовое – лицевое) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорис 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 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные – 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)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долговца и долговца займа (долговое – балансовое – лицевое) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорис 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. Задолжания (долиные – 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) номинал долговца по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долговца по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолжатель – балансовое – лицевое – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорис 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолжания (долиные – 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)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долговца и долговца займа (долговое – балансовое – лицевое) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорис справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорис справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (символ базисного по ценной бумаге)	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная 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	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные – 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) номинал долговца	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долговца	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мерорис справедливой стоимости	Тип сдвиги репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сдвиги	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	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные – 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)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мерорис справедливой стоимости	Тип сдвиги репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сдвиги	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_7725114488_1027700342890_770401001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА И СЧЕТА БРОКЕРСКОГО РАБОТНИКА С/СЧЕТОВ 0278032022/RUB	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	15606089.01	15.606.089.01	Рыночные историче (уровень 1)							
643_7750004023_1057711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 1021895970 от 27.04.2024	2024-05-06	Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе)	7750004023		1057711004481	125010, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, д. 13	643	14999377.87	14.999.377.87	Рыночные историче (уровень 1)	репо обратное	15.80	2024-05-06	RJ0000A102909	14185		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.605.466.88	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.1. Бюле в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.5. 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 активов входит требование к одной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Итого	x	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 ГИИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (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 последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. 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 оказывают следующие денежные факторы, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: MFLAD ZIN+PPH, до: 1.01.16225-A, RU00A10DK72 (+12.48), FIAO Группы PCT до: 1.01.88234-E, RU00A0PFP9 (+15.67), Swan PLC, US534181T1088, US5341811088 (+15.97), Аэропорт, до: 1.01.00010-A, RU00B096228 (+13.27), GLOBALTRANS INVESTMENT (GDR), US37349E2048 (+20), Elan Group Ltd. GDR SHS (GDR), US297601031, US297601031 (+18.29), MEDCO "Genet", RU00A102515, RU00A102515 (+17.42), ABR Система, до: 1.05-01669-A, RU00A0DDZ0E3 (+14.99), MD Medical Group Investments P.L.C., US527962208, US527962208 (+14), FIAO Полос, до: 1.01.58192-E, RU00A0ANAB (+14.86), NextGen Group P.L.C., US422071061 (ADR), US422071061 (+16.37)

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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 уполномоченного лица специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	3	4
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИИ"	7705380066	1027735036283

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