

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)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» – Денежный поток»	5885	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		50 266 982,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		50 266 982,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		50 266 982,39
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 счеда инвестированных 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		137324 1988,07
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1399331911,55
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1337318 19,81
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		188444652,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		188444652,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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		149464503,92

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		3 145 950,00

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	31499500.00
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 Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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	312094473.38
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	112 680 867,34
по сделкам	08.02	108959006,08
по расчетному (бухгалтерскому) балансу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	818610,96
	08.04	0

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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 131 022 023,84

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	58 211 104,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	45 083 258,68
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	490 521,72
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	44 572 736,96
по налогам и сборам	10.3	485,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	13 147 369,67
по аренде, по лицензиям, 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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	1 575 016,96
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 575 016,96
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	59 786 121,31

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2071235902,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2062336,12713
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 004,32

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 ликвидности балансовой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100050000406	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный с/о по вкладам	50 266 982,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	50 266 982,39	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 ликвидности балансовой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ликвидности балансовой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Расшифровки 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 биржевого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный бюджет субъектов Российской Федерации и КолLECTивное и	Государственный бюджет субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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 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 биржевого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный бюджет и КолLECTивное и	Муниципальный бюджет - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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 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 биржевого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	КолLECTивное и	КолLECTивное и	Наименование эмитента ценной бумаги	ITN эмитента предоставлены в ценных бумагах	Вид предоставлены в ценных бумагах	Код валюты, номинала предоставлены в ценных бумагах	Регистрационный номер предоставлены в ценных бумагах	Код ISIN предоставлены в ценных бумагах	Код страны эмитента предоставлены в ценных бумагах	Российская депозитарная расписка - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	КолLECTивное и	КолLECTивное и	Инвестиционный фонд - КолLECTивное и	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	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	x

* Для автоматического определения ликвидности (desimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки 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 биржевого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Акции российских акционерных обществ - КолLECTивное и	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU000A0Z2F59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Униановская компания "Европолит"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	RU000A0Z2F59	RU000A0Z2F59	Обыкновенные акции АО РФ	2 778,00	2639100,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0P1717	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТЭК-специализированной застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	RU000A0P1717	RU000A0P1717	Обыкновенные акции АО РФ	8 971,00	7933962,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТБ-Специализированная застройщик"	10323304495047	2300085638	Публичное акционерное общество	RU000A0JKQJ8	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	18812500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746599283	9731004888	Публичное акционерное общество	RU000A0Z2G02	RU000A0Z2G02	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	8925000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027730149124	7740000076	Публичное акционерное общество	RU000775219	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	89 750,00	26745900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2AC4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	4401116480	Публичное акционерное общество	RU000A0Z2AC4	RU000A0Z2AC4	Обыкновенные акции АО РФ	700 000,00	13450000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033991	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени Д.Д. Шашкина	1021601623792	1644036358	Публичное акционерное общество	RU0009033991	RU0009033991	Обыкновенные акции АО РФ	3 000,00	2087000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолиповский металлургический комбинат"	1024800823123	4822006703	Публичное акционерное общество	RU0009046452	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	27 600,00	6110500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0H1M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новаява Групп"	1047796989450	7706334425	Публичное акционерное общество	RU000A0H1M1	RU000A0H1M1	Обыкновенные акции АО РФ	2 007,00	11771055,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02.06556-A	RU000A0JRK18	Обыкновенные акции АО РФ	1 102,00	7299648,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ювотек"	1026300117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02.00269-E	RU000A0JKV55	Обыкновенные акции АО РФ	4 500,00	5917500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236901	6263000597	Публичное акционерное общество	1-02.00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	7 375,00	13838750,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10001481B	RU0009029540	Обыкновенные акции приоритетной категории	40 000,00	11850000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPR37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мультиколор Группы Компаний"	1077420400686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02.33010-D	RU000A0JPR37	Обыкновенные акции АО РФ	16 015 000,00	1402940,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01.00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	210 000,00	21420000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7730000003	Публичное акционерное общество	1-02.00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	91 260,00	14398907,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	188444652,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Вклады российских холдинговых обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика/депозитара	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика/депозитара	Срок платежа по вкладу	Валюта вклада	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата окончания вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справочной 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер право доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечный сертификат участия	Ипотечный сертификат участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Имя эмитента бумаги, в составе актива	Имя эмитента бумаги, в составе актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A107043	RU000A107043	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	59 042,00	00630820.22	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1076P8	RU000A1076P8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	15 000,00	15372000.00	Рыночные котировки (уровень 2)	Использовать данные неформально к рынку (уровень 2)
RU000A108LL5	RU000A108LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771100102	38 462,00	0945038.86	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108YH8	RU000A108YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771100102	22 241,00	22640003.54	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104248	RU000A104248	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	12 130.00	11366591.20	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	140464503.9 2	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - количество в составе активов	Облигация иностранного государства - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международной финансовой организации - количество в составе активов	Облигация международной финансовой организации - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранного депозитарного расписания	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эммитента предоставленного в ценных бумагах	Вид предоставленного в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценных бумаг	Код ISIN предоставленного в ценных бумагах	Код страны предоставленного в ценных бумагах	Код валюты номинала предоставленного в ценных бумагах	Стоимость предоставленного в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CY010492212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY010492212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US74965520 07	US74965520 07	EDSFXR	5 000.00	Аксис Арго РН	HE258621		Акции иностранных коммерческих организаций	CY01049222 92	196	EUR	7 150000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY010194213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY010194213	Sibbank N.A.	840	13-5206470	USD	US37949E20 40	US37949E20 40	EDSFXR	5 000.00	Globalbatts Investment PLC	12148623N		Акции иностранных коммерческих организаций	CY01019422 13	196	USD	3400000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	EUR	US98387E20 04	US98387E20 04	EDSFXR	7 100.00	US Retail Group N.V.	NL00339481 8601		Акции иностранных коммерческих организаций	NL00105142 79	528	EUR	20509500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31499500.00	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паящие иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпуска инвестиционного фонда (если выпуск паяв (выпуск акций) основан не на инвестиционном фонде)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пая (акции) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов	Пая (акции) иностранного инвестиционного фонда - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и инвентаризационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с долевым владением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которому выделены на указанном земельном участке, либо принадлежащие лицу, осуществляющему долевое участие в строительстве объекта недвижимости - Статусность - Аппар	Уровень надежности строительной компании	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и инвентаризационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с долевым владением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которому выделены на указанном земельном участке, либо принадлежащие лицу, осуществляющему долевое участие в строительстве объекта недвижимости - Статусность - Аппар	Уровень надежности строительной компании	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные «листья» Свидетельства)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой 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 разряда 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный в регистрационном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные «листья» Свидетельства)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.3. Задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные «листья» Свидетельства)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.3. Задолженность (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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный в регистрационном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (разные «листья» Свидетельства)	Фактическая стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Наименование вида базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Код страновой бумаги	Регистраторский номер идентификационного номера (ИНН) выпуска	Наименование эмитента производного финансового инструмента	Наименование базисного актива (финд. инструмент, процентный ставка или иностранная валюта)	Регистраторский номер	Контрагент	Контрактная дата	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (опишите) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, имя, описание (последнее – по коду валюты задолженности)	Код страны	Сведения о дебиторе, удостоверяющие фактическую личность должника	Дебиторская задолженность (по стоимостной базе) - сумма - рубль	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма - рубль	Уровень мерзены отсрочившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (опишите) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификация должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по стоимостной базе) - сумма - рубль	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма - рубль	Уровень мерзены отсрочившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
843_772514488_1027700342890_770401001		ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ЕРАС/СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ АКТИВОВ КЕРС/КОС/СП/П/П/С/118/48/001/П/В/В/С/С/3/RUB	RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №318686 от 30.08.2023	2038-05-01	Акционерное общество «Российский Спексбанк Инвестиционный Банк»	772514488		1027700342890	118034, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И, Д. 3	643	112580857.3	112 980 857.3	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное						
843_7750004023_1067711004481_770301001		СДЕЛКИ РЕПО	RUB	Сделка 9889524640 от 29.03.2024	2024-04-01	Небанковская в кредитной организации центральная контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И, Д. 13	643	889959.16.18	88 995 916.18	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.00	2024-04-01	RU000043JPK18	15394		
843_7750004023_1067711004481_770301001		СДЕЛКИ РЕПО	RUB	Сделка 9887919463 от 29.03.2024	2024-04-01	Небанковская в кредитной организации центральная контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И, Д. 13	643	109999088.9	109 999 088.90	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16.10	2024-04-01	NL0009805522	35340		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	311535862.4	311 535 862.4	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги 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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень мерзены отсрочившей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации валютно-денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации валютно-денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в описании активов в составе активов вкладов и требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации валютно-денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 9.1-9.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны задолженности	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ ПИФ ДОХОДА (ДУ) ИЛИ ТРАВИТЕЛЕЙ ДОХОДА (ДУ) ПУТЕМ ВНЕШНИХ ОБЪЕКТОВ ЗАРПЛОТОВЫХ РАСЧЕТОВ ДОХОДА РАЦИОНАЛЬНЫМИ СПОСОБОВ	расчеты по выплата дохода от ДУ	RUB	Права доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2024-05-16	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"	44 572 736,91	44 572 736,91	643	взапредельных инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	44 572 736,91	44 572 736,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ ПИФ ПО СИДКАМ ИРСКОУ АГЕНТОВ ИРСКОУ	расчеты с агентами ПИФ по сидкам	RUB	Права доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2038-05-01	Общество с ограниченной ответственностью "ПСФБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОР.СД, МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	660 061,40	660 061,40	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ ПИФ ПО НАИЗБАМ КАМРСХАГЕНТОВ СИХИДОВСОР	расчеты с агентами ПИФ по наизбам	RUB	Права доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2038-05-01	Общество с ограниченной ответственностью "ПСФБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОР.СД, МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	7 211 495,95	7 211 495,95	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТРАВИТЕЛЕЙ ДОХОДА (ДУ) ПУТЕМ ВНЕШНИХ ОБЪЕКТОВ ЗАРПЛОТОВЫХ РАСЧЕТОВ ДОХОДА РАЦИОНАЛЬНЫМИ СПОСОБОВ	вознаграждение Управляющей компании	RUB	Права доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "ПСФБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОР.СД, МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	5 023 290,42	5 023 290,42	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 894 847,77	12 894 847,77	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код аналитика для Бюроцензирования, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Сфера деятельности	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Объемы (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Код идентификатора базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификатора (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индикатора процентной ставки или иностранной валюты	Код биржевого эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими пересчета стоимости чистых активов, в том числе принятых мер по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по переводу этих расхождений

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

Раздел 9. 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
Участие в облигациях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Участие в облигациях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда, оказали следующие денежные суммы, изменение оценочной стоимости которой составило 10 % и более: JO Retail Bond N.V. ORO 2418, L28183272054 (+11.72%), НРММ, АО, 1-01-00102-A (+11.95%), Рустаром, АО, 1-01-00124-A (+11.78%), Северсталь, АО, 1-02-00143-A (+14.38%), ЮТК ПАО, АО, 1-02-33010-D (+14.78%)

Раздел 10. 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
	Просов Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ЭКОМОНТИМ"	7705380065	1027739039283

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