

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс Мосбиржи» (РСНП Вектор устойчивого развития, паевой доверительный брутто (РСХБ Управление Активами))	4057	44499791	RU000A101R66

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.07.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		932 428,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		932 428,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		932 428,76
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные 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 облигаций)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		58129505,26
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		58129505,26
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		58129505,26
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
доли российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		4329667,00

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 расписание (пак (акции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	4329667,00
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 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 (освоен), 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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	73961.53
предъявленные требования участникам рынка ценных бумаг	08.01	9 481.53
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долговому документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	64480.00
прочие	08.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	63 484 562,05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	126 000,87
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
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	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	48 619,41
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	77 381,46
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	63 906,64
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	63 906,64
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	189 907,51

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	63274655,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49660.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 274,16

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезервирования стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050000075	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	932 428,76	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	932 428,76	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 депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезервирования стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерорезервирования стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 берии	Уровень меридиональной 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 берии	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 берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов	Идентификационный номер облигационного выпуска	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридиональной 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ000A012006	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Иркутская компания "Роснефть"	1027700043602	7708107810	Публичное акционерное общество	1-02.00122-A	RJ000A012006	Обыкновенные без именных АД	4 907,00	2623970,10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000ADJPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000ADJPSV6	Обыкновенные акции	18 988,00	1852669,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РосАльянс"	1203900011974	3906394838	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102SV3	Обыкновенные акции АО	68 300,00	2358399,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJPNB9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000ADJPNB9	Обыкновенные акции АО	19 980 000,00	1993204,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADKXVS5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031981	Публичное акционерное общество	1-02-00208-E	RU000ADKXVS5	Обыкновенные акции АО	2 063,00	2149223,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Миларио"	1027700190572	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-06566-A	RU000ADRK78	Обыкновенные акции АО	630,00	3522960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания "ТНСОЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО	351,00	2352008,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	193626010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16626-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО	5 364,00	2102688,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADKXV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Менел"	1037703012936	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000ADKXV5	Обыкновенные акции АО	8 830,00	1517877,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Аэрогаз" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные акции АО	31 820,00	1933383,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7730090003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	Обыкновенные акции АО	23 930,00	3198989,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Поваровская металлургическая компания"	1024800823123	482306703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО	23 510,00	3876328,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADQDZ23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сбербанк"	1027700003991	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000ADQDZ23	Обыкновенные акции АО	124 000,00	22811566,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газифаэ" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО	5 673,00	3948329,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJRA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027738387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08643-H	RU000ADJRA41	Обыкновенные акции АО	11 430,00	2636443,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1023501236601	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО	2 460,00	3475488,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Толтек"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000ADJNA48	Обыкновенные акции АО	231,00	2941092,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJPNH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РусГидро"	1042401810494	2490506195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E	RU000ADJPNH7	Обыкновенные акции АО	4 225 000,00	2654867,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции предприт. организации	6 560,00	1883281,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростовнефть"	1027700198767	7707404088	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0009843394	Обыкновенные акции АО	32 020,00	2637807,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трико-металлургическая компания "Ижметалл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО	25 860,00	3343180,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО	61 780,00	3132198,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Статусность	Тип векселя	Секция векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о рыночной 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 3.1. Обязательства 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 в Едином государственном реестре недвижимости	Объем ИЭН ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - статусность	Облигация с ипотечным покрытием - статусность	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной 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 3.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паев (листья) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, владеющего паевыми инвестиционными фондами (выступившего акционером паевых инвестиционных фондов)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (листья) иностранных инвестиционных фондов – количество в составе активов	Пар (листья) иностранных инвестиционных фондов – Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности страховой 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационной (лей) номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и кодовая ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ – Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности страховой 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не включенных в таблицу учета 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценная бумага	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тема обременено по ценной бумагам)	TIN лица, обременено по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге – Количество в составе активов	Иные данные о бумаге – Стоимость	Уровень ликвидности активов	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 554,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества – Стоимость	Уровень ликвидности страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя – Юридическое лицо – Стоимость	Уровень ликвидности страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на депозитарный учет и доли в строительстве объектов недвижимого имущества

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (при наличии) – да/нет	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность – по отозванной стоимости – сумма	Дебиторская задолженность – по документу-основанию – сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип валюты рента	Ставка рента	Срок рента – дата второй части сделки	Код ISIN (номер 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отразившей стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип валюты рента	Ставка рента	Срок рента – дата второй части сделки	Код ISIN (номер бумаги)	Количество ценных бумаг	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 НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КРАСНОТАШЕВСКОГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество «Россиблизбанк»	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	9481.53	9 481.53	Рыночные (уровень 1)						
643_7703104630_1027700003891_770301001	РАСЧЕТЫ ГОДИВЕНДИМАККОРПОРАТИВНОГО ТИПА «АКЦИОНЕРНО-ПАРТНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО»	расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: АКК Система, до. 1-05-01/689-A	2024-08-21	Публичное акционерное общество «Алианора»	7703104630		1027700003891	125009, Г.Москва, УЛ. МАКСИМОВ, Д. 13СТР1	643	64480.00	64 480.00	Рыночные (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73961.53	73 961.53	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и в процентах	Прямое участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации – Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. 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 – Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		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 иерархии отразившей стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования	Вид требования	Сумма требования	Кредитная организация	Требования к кредитной организации – Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

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
	Григорьев Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИТ/ИМ"	7705380066	027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Сергея РВ (инициалы, фамилия)