

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 фондом инвесторским фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс Мосбиржи» - РСПП Вектор устойчивого развития, паевой доверительный брутто (РСХБ Управление Активами)	4057	44499791	RU000A101R86

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024	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		453 973,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		453 973,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		327 061,56
в иностранной валюте	01.01.02		126 911,99
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		9738 1395,95
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		9738 1395,95
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		9738 1395,95
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	4329687.00
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	870671.94
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 816.34
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	828856.60
	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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	103 034 708.44

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	71 582.68
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) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	71 562,68
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
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	60 649,06
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, существующей и на оплату услуг бирж	11.02	60 649,06
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	132 231,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	102902476,70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74660,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 378,26

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701840300058000005	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			840-LUSD	Счет депозитный это	126 911,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810300050000075	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	327 061,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	453 973,56	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 средства	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Облигации российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меритора 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритора 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритора 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритора 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 2.5. Российские депозитарные расписания

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 эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе	Наименование эммитента предоставляемых ценных бумаг	ТИП эммитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты эммитента предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень меритора справедливой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация (идентификационный номер) ОГРН управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмиссии после даты выпуска	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржи	Уровень меритора 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория эмиссии	Акции российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Акции российских юрисдикционных областей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Энергетическая компания "ПУСКИП"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-А	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РР	564.00	4178958.00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночный котировки (средняя 1)	

RU000A01AA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	106840002990	7703382995	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0ALNA1A8	Обыкновенные акции АО	397,00	4895010,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707383893	Публичное акционерное общество	1-03-1481B	RU000090295103	Обыкновенные акции АО кредитной организации	11 410,00	3088216,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Черепанов" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU000725281313	Обыкновенные акции АО	48 010,00	3625235,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01PK047	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпорация "Инвестиции и управляющая компания - РусГидро"	1042401810494	2460006195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E	RU000A01PK047H7	Обыкновенные акции АО	6 466 000,00	4132420,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РусаЛАН"	1203900011974	3906394838	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V313	Обыкновенные акции АО	119 340,00	5191200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV5S	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СБФОРС"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-0026E-B	RU000A0DKV5S13	Обыкновенные акции АО	2 275,00	2461095,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943306	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Русстелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000894330614	Обыкновенные акции АО	46 930,00	4364490,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A012066	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Роснефть"	1027700043002	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A01206616	Обыкновенные акции АО	7 935,00	4480101,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01PNN9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A01PNN918	Обыкновенные акции АО	28 950 000,00	21603001,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01RKT8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7730216889	Публичное акционерное общество	1-02-0659E-A	RU000A01RKT818	Обыкновенные акции АО	1 014,00	6037306,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01RA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027738387411	7702977840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A01RA41A1	Обыкновенные акции АО	21 730,00	5213878,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-0002S-A	RU000766162516	Обыкновенные акции АО	32 610,00	4106338,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009039591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газификация" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009039591191	Обыкновенные акции АО	9 002,00	6298096,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Металл"	1037703012896	7703370068	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0DKXV519	Обыкновенные акции АО	8 835,00	1914544,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU000904645212	Обыкновенные акции АО	28 780,00	5643758,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193826010398	3906382023	Публичное акционерное общество	1-01-1652Z-A	RU000A100K7212	Обыкновенные акции АО	8 301,00	3631687,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009040510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501238901	3528002087	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU000904051010	Обыкновенные акции АО	3 331,00	5995060,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01PV66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027738605991	7702970139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A01PV6616	Обыкновенные акции предпринимательской организации	118 170 000,00	2112363,85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZ23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерская компания корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01609-A	RU000A0DQZ2313	Обыкновенные акции АО	204 700,00	4833270,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU000908439616	Обыкновенные акции АО	101 120,00	5694067,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тирко-металлургическая компания Торевский металл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-4019S-F	RU000728841111	Обыкновенные акции АО	39 210,00	5731717,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	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	Вексельная стоимость	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень медиации по векселям (уровень 1)	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	Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости	Объем ИЭН ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Статусность	Облигация с ипотечным покрытием - Статусность	Наименование биржи	Уровень медиации по облигациям (уровень 1)	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицируемые ипотечные сертификаты участия	Регистрационный (новый) признак доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного ценза (ИНИ)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		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»

Подпараграф 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением застрахованных), не указанные в таблице группы 2.1-3.11)

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование эмитента ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - количество в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		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 раздела 3 «Активы»

Подпараграф 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 иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		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»

Подпараграф 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 международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
		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»

Подпараграф 3.4. Иностранное депозитарное участие на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной системы	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 актива	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги	TIN эммитента ценной бумаги	Вид поручения, в котором предоставляются ценные бумаги	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны предоставления ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Свойский государственный регистрационный номер эммитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
NL0010514279	HF1	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US88387EZO54	EDSFXPR	1 554.00	X5 Retail group N.V.		NL0033364818801	Акции иностранной коммерческой организации		NL0010514279	528	978-EUR	4328667.00	Отчет эмитента		Модель биржи, используемая в эмитентских документах (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4328667.00	x	x	x	

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, акции	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 являющихся в таблице субъектами

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, акции	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, недвижимость	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, аренда	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, аренда	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 депозитарий участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества







Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность  
(дополнение – финансовый лист)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полностью – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по отнесению к стоимости актива	Дебиторская задолженность по документу-основанию – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата в 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  
(дополнение – краткое описание лица)

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 (ИНН) должника	ИН должника в реестры Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата в 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	
643_7725114488_1027700342890_770401001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРЮССОУШЕВСКИХ БРОКЕРСКИХ СЛУЖБ И ПЕРСОНАЛА	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020	2025-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	119354, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	41816.34	41 816.34	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_4823006703_1024800823123_997550001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-УЧАСНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК.АО.1-01-00102-А"	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: НПК.АО.1-01-00102-А	2024-07-02	Публичное акционерное общество "Новалистик металлургический комбинат"	4823006703		102480082323	Ленинская обл. Плесецк г. Металлургов пл. дом № 2	643	731875.40	731 875.40	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_1433000147_1021400907002_143301001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-УЧАСНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРАП.ОА.ОА.С.1-03-40046-Н"	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: АК.АК.ОА.С.1-03-40046-Н	2024-07-08	Акционерное общество "Акрас" Публичное акционерное общество	1433000147		102140090702	Российская Федерация, Саха Республика, Мирнинский г. Ленинский ул. дом № 6	643	96980.20	96 980.20	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	870871.94	870 871.94	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 - 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 9.2 Доля 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 участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - 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 9.3 Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проекта документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - 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 9.4 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
Итого		x	x	x	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации использовать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации использовать 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	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - 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 таблицах пунктов 9.5-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - 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 – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, млн, отнесенные к задолженности (показатель при нулевом значении – «0»)	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны (документу-основанию) - страна	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип даты 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 (плановая) 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	ТНН кредитора	Адрес кредитора	Код страны (документу-основанию) - страна	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип даты 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	21	22	
643_7704814182_11277466399590_77030701	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЩЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЕПИТЕЛЬНО-СОУПРАВЛЕНИЕМ РАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительно-управления МОР от 26.09.2020	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСБД Управление Активами"	11277466399	7704814182		129112, ГО-РД МОСКВА, НАБ. ПИЩЕВНИКА АН. Д. 10, СТР. 2	643	70 562.75	70 562.75	по вознаграждению (комиссия)	Материалы, используемые в значительной степени не являются уникальными (уровень 3)							
643_7705380065_10277993969263_77030701	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АДВОКАТскому ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НА ГРАЖДАНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ	вознаграждение специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 0-036-20-ДВ-0749 от 13.04.2020	2024-06-07	Адвокатское общество "Специализированный депозитарий ФИНИФИТУМ"	10277993969	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШЕВЦОВСКАЯ, Д. 31 СТР. 6	643	1 019.93	1 019.93	по вознаграждению (комиссия)	Материалы, используемые в значительной степени не являются уникальными (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 582.68	71 582.68	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инициатора балансового актива (подробнее по данному полю)	Наименование балансового актива (товара, права, иного, производной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор актива	Количество ценных бумаг балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 ПМФ и должен заполняться только в одном из них.

Пополнительные примечания к строкам о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в таком или ином виде по исправлению и последующим исправлениям указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: ФосАгро, во, 1-02-00056-A, RU000A0JRP78 (-10,23), РурТранс, во, 1-01-55038-E, RU000A0JRP47 (-11,38), НОВАТЭК, во, 1-02-00268-E, RU000A0JKNV35 (-12,33), Роснефть, во, 1-01-80018-D, RU000A0JPNNG (-17,56), МТММ, во, 1-01-00102-A, RU0000946402 (-15,71), Метел, во, 1-01-50005-E, RU000A0JKNV5 (-18,22), Банк ВТБ, во, 1-0410008, RU000A0JRP54 (-14,41), Газпром, во, 1-02-00028-A, RU0000781 (52,39)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
ФосА	Навет Игоревна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ОАЭ"	7705380066	1027739032623

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)