

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. Результаты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ТРСКБ – Фонд Облигаций*	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	22 522 877.70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 522 877.70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 522 877.70
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
переданные операторам 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5746610465.77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5327681872.35
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5098815991.41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	317151313.42
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	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	101777280.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	120526625,44
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	120526625,44
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	120526625,44
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных 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 возникновением права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	243409893,06	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01		3 395 343,77
по сделкам	08.02	240007579,61	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	
прочая	08.04		6 969,68

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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 133 089 861,07

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1
Кредиторская задолженность, всего	10		41 444 523,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		131 862,30
владельцам инвестиционных паев	10.2		29 957 992,90
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		616 247,31
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		29 341 745,59
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		196 279,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		11 158 268,82
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		1 910 685,49
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		1 910 685,49
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		43 355 208,51

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8089714653,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2651126,32754

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая (паевого инвестиционного фонда))	16	2 297,03
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB	Счет доверительного управления	22 522 877,77	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	22 522 877,77	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручаемые операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	x	x
Итого	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с фиксированным номинальным значением - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A100N12	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-11-01869-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	75 529,00	66 330 331,01	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-12-01869-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	96 870,00	93 013 605,30	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-15-01869-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 481 487,25	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-17-01869-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 086,00	38 829 597,58	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106E8B	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-08-36442-R-001P	RU000A106E8B	2033-05-31	100 170,00	94 512 396,4	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-03-36442-R-001P	RU000A101266	2024-07-26	147 993,00	36 960 819,07	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Батийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	59 115 171,08	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1058M3	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газлайт"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	222 261,00	219 758 118,5	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	182 686,00	179 354 706,0	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1052X2	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	8731088069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-01-0067 5-R-001P	RU000A1052 X2	2026-03-19	158 376,00	162 723 560,5	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1068P06	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508094833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A1068 P06	2028-07-28	104 625,00	105480832,50	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1062YK2	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713376361	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A1062 YK2	2028-10-15	76 168,00	63752616,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106375	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1063 75	2028-04-06	100 000,00	100756000,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107605	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-0014 5-A-003P	RU000A1076 05	2027-11-02	179 000,00	185746510,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107650	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-09-3640 0-R-002P	RU000A1076 50	2028-04-04	93 600,00	94 376 340,46	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107684	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A1076 84	2028-04-04	90 000,00	90529200,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1649 3-A-001P	RU000A104J Q3	2028-02-08	370 526,00	381 493 569,8	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VA8	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5623 4-E-001P	RU000A100V A8	2024-09-27	15 187,00	5 871 142,33	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5623 4-E-001P	RU000A100Z L8	2024-10-24	65 844,00	25 149 115,8	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A022984	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3243 2-H-001P	RU000A0229 84	2033-05-20	96 072,00	98 440 750,72	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	54 646,00	47063967,50	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105K B0	2037-11-17	123 398,00	116 187 854,8	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPQ2	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXP Q2	2032-04-06	121 634,00	116 606 866,7	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 3-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	141 335,00	136 061 139,3	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103AJ0	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 3-A-001P	RU000A103A J0	2024-05-17	22 052,00	5 524 246,52	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004 K1	2029-02-14	97 181,00	93 153 819,36	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "САМСТ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-5501 0-D-001P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	55 941 565,95	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1075E4	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000078	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0471 5-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	89 000,00	88917230,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	65 681 277,06	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	85 543,00	62 311 074,67	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-1684 0-D-002P	RU000A104W 17	2032-06-08	42 511,00	39 559 036,16	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа MMBF-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1684 3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	117 763,00	106 286 995,6	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0054-0-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246,00	56 824 717,46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48020603354	RU000A102RN7	2026-02-17	272 834,00	281 589 243,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641-9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	1 706,00	1 682 576,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22-3641-9-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	339 054,00	317 402 011,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Открытое акционерное общество "Псковские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-6504-0-D-001P	RU000A106ZL5	2030-09-20	145 000,00	147114100,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0048-2-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414,00	85 445 690,22	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0048-2-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	47 438,00	44162916,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	16 150,00	4005684,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0017-0-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	156 537,00	149 619 629,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 514,00	35 536 482,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 786,00	88 567 713,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0227-2-B-003P	RU000A106ZL7	2026-04-08	66 021,00	64 027 165,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский агропро-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0279-0-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	40 000,00	41472000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-6503-0-B-001P	RU000A106ZL6	2026-10-04	138 213,00	140 410 586,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100QA0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1649-3-A-001P	RU000A100QA0	2029-08-01	4 834,00	4 879 874,86	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006-0-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	32 495,00	31 303 733,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-0166-0-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	7 481,00	6 976 331,74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-0166-0-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	79 000,00	79819230,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104Wf9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022-1-A-002P	RU000A104Wf9	2032-06-11	4 629,00	4 495 314,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105NB4	НП	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0338-0-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	21 540,00	20 342 160,60	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателей рынка (уровень 2)
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Хом Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48020700316	RU000A102RF3	2026-02-06	358 163,00	362 242 476,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7708561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3619-0-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	321 425,00	40 317 944,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ожудалового Группы Компаний"	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-3301-0-D-001P	RU000A106656	2025-10-23	291 946,00	280 475 441,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 327 681 872,35	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU000A0ZYU88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	2024-02-28	310 546,00	317 151 313,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	317 151 313,42	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		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 эмитента ценной 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 активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты количества представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
																				2
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	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после зачета количества принадлежащих к инвестиционным паям*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		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 обществ

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

Расшифровки 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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	128089	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		128 089,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выдаваемые доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открыты позиции	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (эмисия, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x		0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россыльпообан/Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россыльпообан.	Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Россыльский Сельскохозяйственный Банк»	7725114468		1027700342890	119034, Москва, ПЕР ГАЛАРИНСК ИИ, Д. 3	643	2 946 608.81	2 946 608.81	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное						
643_7750004023_1067711004481_775010101	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906	2024-02-01	Небанковская в кредитная организационно-центральная контрактная «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ И, Д. 13	643	30 184 545.76	30 184 545.76	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.30	2024-02-01	RU000A0JLVW48	37569		
643_7750004023_1067711004481_775010101	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.01.2024, сделка №8499911906	2024-02-01	Небанковская в кредитная организационно-центральная контрактная «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ И, Д. 13	643	209 814 699.06	209 814 699.06	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.25	2024-02-01	RU000A0JLVW48	261075		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	242 945 853.82	242 945 853.82	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1 Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале иностранного общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Страна	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Требования к кредитной организации

Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору о предоставлении займа) - сумма	Код страны	Категория видовой задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата到期 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	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-0011-4720-440397 от 30.01.2024.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-0011-4720-440397 от 30.01.2024.	2024-02-14	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"	458 404,00	458 403,50	643		Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-0011-470-3335 от 30.01.2024.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-0011-470-3335 от 30.01.2024.	2024-02-14	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"	510 818,00	510 817,50	643		Модель оценки, использующая значительные в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-3-991807 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке №02-2-001-3-991807 от 30.01.2024.	2024-02-14	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	6 203 736,00	6 203 736,00	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	23 043 774,00	23 043 774,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной предоставленный регистрационный номер (ОТРС) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем долга по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по договору о вале) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истощения части сделки	Код ИС/ИН	Код BIN/ИН	Количество единиц бумага	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7705380065_1027739039283_772510101	Вознаграждение Специдоптариям/Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет на оплату № 33/0174-ПИФ от 31.01.2024	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет на оплату № 33/0174-ПИФ от 31.01.2024	2024-02-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	862 827,96	862 827,96	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_1127746635950_7703010101	Расчеты по скидкам при погашении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКС Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	1 590 695,76	1 590 695,76	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_1127746635950_7703010101	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2024-02-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСКС Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	8 533 887,54	8 533 887,54	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_7703010101	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-4в-11932 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке №02-2-001-4в-11932 от 30.01.2024.	2024-02-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСКС Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	539 744,70	539 744,70	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_7703010101	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-4в-1340 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке №02-2-001-4в-1340 от 30.01.2024.	2024-02-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСКС Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	558 379,11	558 379,11	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_7703010101	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №02-2-001-4в-11937 от 30.01.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке №02-2-001-4в-11937 от 30.01.2024.	2024-02-14	Общество с ограниченной ответственностью "РСКС Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	761 344,36	761 344,36	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 846 879,48	12 846 879,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки 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	Количество договоров (контрактов)	Уровень биржевой справедливой стоимости	Обязательство по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (полное наименование по форме выпуска)	Наименование биржевого товара, индекс, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	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
x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИВЭИИПТМ"	1027739039283	

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)