

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

Раздел 1. Реквизиты 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 «РСКБ – Денежный поток»	6586	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	30.11.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	9 893 083,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 893 083,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 893 083,72
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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	654208786,34
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	510027902,34
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	462245351,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13068687,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	93195581,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	93195581,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя 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	37916615,34

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	28345600.30
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	03.03	11603250.00
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
вакци иностранных акционерных обществ	03.05	16742350.30
иные ценные бумаги	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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 великоимущественным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 (котиров) 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	78269992.45
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	271 478,80
по сделкам	08.02	77998513.65
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	0

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	770 717 482,81

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		5 667 136,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		5 667 136,93
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		456 637,46
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		456 637,46
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		6 123 774,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		764593688,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		772364,70195

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	889,94
---	----	--------

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 фидо/лица кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000466	643_7725114488_1027700342890_77801001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет депозитный его управления	9 893 083,72	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	9 893 083,72	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 фидо/лица кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручения операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
Итого		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 российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105KR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стендортранс Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3652-7-R-001P	RU000A105KR6	2027-11-30	15 001,00	14829238,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106565	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-0014-6-A-003P	RU000A106565	2028-04-14	14 000,00	14245840,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067-6-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	21 503,00	21045631,19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000078	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0471-5-A-002P	RU000A1075E4	2027-10-26	6 500,00	6578715,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Фабричная Инженерно-монтажная компания - РУСГидро"	2460061195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-5603-8-E-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	16 000,00	16303200,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106K43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-26-6504-5-D-001P	RU000A106K43	2028-07-19	28 292,00	28917253,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079S6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-2564-2-H-001P	RU000A1079S6	2027-11-23	17 000,00	17015130,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	17 000,00	17361590,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	2026-08-25	13 740.00	13412575.80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Флайт-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	6 104.00	4930446.32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАПРОМБЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-4	RU000A105A04	2028-10-22	5 100.00	4188624.11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Эвалент"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00299-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	5 200.00	4861220.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	14 505.00	14934783.15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100GV5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40101328001P	RU000A100GV5		2 000.00	17550684.94	Сбonds	Модель оценок, использующая данные наблюдателя с диапазоном (уровень 2)	
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	6 141.00	5808956.13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компани"	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-33010-0-001P	RU000A106656	2025-10-23	12 713.00	12053703.82	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106CJ5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Трансмасколиндр"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-35992-A-001P	RU000A106CJ5	2027-06-02	874.00	862305.88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	8 093.00	7407280.11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-16843-A-002P	RU000A104V79	2032-05-26	7 200.00	7108344.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106P08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36527-R-001P	RU000A106P08	2028-07-28	7 694.00	7604672.66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105VC5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толос"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-65192-A-001P	RU000A105VC5	2028-02-11	12 865.00	12758066.45	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106JZ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-01068-K-001P	RU000A106JZ9	2026-07-10	5 332.00	5129597.28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731096069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	53.00	4662194.14	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский акционерный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	7 000.00	7066640.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-09-36403-R-002P	RU000A107050	2028-04-04	14 733.00	15030164.61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16843-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	6 703.00	6445805.89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106KV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-24-01326-B-002P	RU000A106KV6	2026-01-20	6 500.00	6409455.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103VP6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ-ТРАНС"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103VP6	2026-10-26	9 946.00	9611913.86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	5 096.00	4984346.64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107805	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00148-A-003P	RU000A107805	2027-11-02	20 000.00	20221200.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702080116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2028-04-26	48.00	4019457.22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55038-E-001P	RU000A106037	2028-03-20	27 118.00	2800635.88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	9 823.00	9137508.96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106BN8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Ирбисский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-40159-F	RU000A106BN8	2028-05-17	21 239.00	21567160.22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газификатор"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	7 542,00	3698231.01	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107S58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0471 5-A-002P	RU000A107S58	2026-11-15	5 430,00	5448209.10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-0471 5-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	2 519,00	2465370.06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	4 400,00	4171612.76	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные, наблюдаемые к рынкам (уровень 2)	
RU000A104SU6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-0471 5-A-001P	RU000A104SU6	2026-05-01	7 811,00	7734374.09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ДИРМОАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1717 4-H-001P	RU000A105Q89	2025-12-25	15 873,00	16265658.73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A107B84	2028-04-04	16 878,00	17221804.86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KPO	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0014 5-A-003P	RU000A105KPO	2025-12-02	6 817,00	6531435.87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Полынный металл"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-4015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	17 666,00	16899745.52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-6504 5-D-001P	RU000A106ZL5	2030-09-20	22 500,00	22797000.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104SX0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-6504 5-D-001P	RU000A104SX0	2027-04-30	10 000,00	10235800.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105W08	НП	Акционерное общество "Юждинская компания "МЕТАПРОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H-001P	RU000A105W08	2027-02-17	5 200,00	5414339.53	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные, наблюдаемые к рынкам (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	510027902.34	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	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	8	9	10	11	
RU000A02ZYU88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A02ZYU88	2024-02-28	3 205,00	3206217.90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	9 724,00	9862469.76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	13068887.66	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	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	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 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	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. 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 предоставленых ценных бумаг	TIN эмитента предоставленых ценных бумаг	Вид предоставленых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленых ценных бумаг	Код ISIN предоставленых ценных бумаг	Код страны предоставленых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			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 плановые 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 заявок после эмитента принадлежащих инвесторам в паев*	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0000904642	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрокосмические металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0000904642	Обыкновенные акции АО	27 500,00	4746500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000040HLSM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "УваБее Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000040HLSM1	Обыкновенные акции АО	2 007,00	10739457,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00208-A	RU0000A0DKV55	Обыкновенные акции АО	4 000,00	6044800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	Обыкновенные акции АО	6 000,00	7632000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	1030148181B	RU00009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	40 000,00	11072000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0JKQJ8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Маякит"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU0000A0JKQJ8	Обыкновенные акции АО	2 000,00	12774000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0JPP37	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-A	RU0000A0JPP37	Обыкновенные акции АО	3 636 000,00	2036160,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0ZZG02	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	3731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU0000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО	2 500,00	9655000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0000775219	Обыкновенные акции АО	56 000,00	14274400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0JLKT8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU0000A0JLKT8	Обыкновенные акции АО	1 102,00	7473764,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО	900,00	6547500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	83195581,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная, обязанность по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иная, обязанность по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A104Z48	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 130,00	11747541.10	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LL5	RU000A106LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	5 024,00	5280274.24	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105YH8	RU000A105YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	20 000,00	20888800.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	37918615.34	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	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 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код идентификации ошейки номер идентификации эмитента (ИИН) предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценная бумага иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NL0010514279	ПАО Московская Биржа	NL0010514279	840	13-6160382	USD	US98387E2054	US98387E2054	EDSXFR	4 100,00	XS Retail Group N.V.	NL003394815B01		Иностранный коммерческий и организации		NL0010514279	828	EUR	8783750,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	ПАО Московская Биржа	CY0101942213	840	13-5266470	USD	US37948E2046	US37948E2046	EDSXFR	5 000,00	Globaltrans Investment PLC	12148623N		Иностранный коммерческий и организации		CY0101942213	196	USD	2839500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11603250,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестировано по фонду	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (облигации) выпуску паев (выпуску акций) фондом на инвестиционно-в.Фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL813422474		NL0009805522	ESVUFN	EUR	4 077,00	10355580,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
JE00B6T5470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5470	ESVUFR	USD	13 303,00	6386770,30	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	16742350,30	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для справки 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
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТриумфИТ"ЛТ"	7705380065		4 100,00
SU0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТриумфИТ"ЛТ"	7705380065		5 000,00
JE00086155470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТриумфИТ"ЛТ"	7705380065		13 303,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТриумфИТ"ЛТ"	7705380065		4 077,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое 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 (арендатор – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендатора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендатора	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение 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

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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом	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 5.3. 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	Наименование 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	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	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 которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равно 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	Иной имущественный права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. 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, удостоверяющу 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, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные 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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ИЕ00BETS5470 (11,09)

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	4	
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИКАТУМ"	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

_____ (инициалы, фамилия)