

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фиксированных инструментов "РФФБ – Фонд Акция"	2568	04159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		32 156 568,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		32 156 568,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		32 156 568,48
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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		3303248664,20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		3303248664,20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3303248664,20
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		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		493188164,50
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	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	243732164.50
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Вклады иностранных акционерных обществ	03.05	24849000.00
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 имущества, 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	15966726.32
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 002 654,72
по сделкам	08.02	18412,05
по расписанию (купонная) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	8917700,00
	08.04	17 961,56

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-6

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 844 550 026,47

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	17 818 026,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	81 638,60
владельцами инвестиционных классов	10.2	4 632 993,12
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	1 199 385,96
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	3 437 607,16
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	13 102 107,61
по аренде, по оплате, 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	1 287,36
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	7 860 228,51
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	7 860 228,51
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	25 678 255,20

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	3818871770,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	823302,60323
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 638,48

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181090000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	32 156 568,45	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 156 568,45	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента ценных бумаг	Бид, предоставленный ценным бумагам	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эммитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер траста доверительного управления фонда 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 в составе	Иностранцы на рынке иностранных фондов - Количество в составе	Иностранцы на рынке иностранных фондов - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Аштарская Финансовая Корпорация "Система"»	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01660-A	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	1 353 300,00	32614630,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA10BVF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ТЭК"	123390010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU00DA10BVF0	акции обыкновенные	500,00	283700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.0. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения идентифицирующего ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав кредитного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов), не указанные в таблице пунктов 2.0 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код CFI валюты	Количество в составе активов	Наименование эмитента производственной ценной бумаги	Классификационный номер использования ценной бумаги (ИФН) и/или идентификатор производственных ценных бумаг	TIN эмитента производственной ценной бумаги	Вид производственной ценной бумаги	Регистрационный номер производственной ценной бумаги	Код ISIN производственной ценной бумаги	Код страны валюты номинала производственной ценной бумаги	Код валюты номинала производственной ценной бумаги	Ценовая биржа иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меритория справедливой стоимости	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840				US982966.1044	EDSFXR			29 750,00	Edison Holding PLC	12104496Q3		Акции обыкновенные		CY0109300810	196	840-USD	12611290,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840				US37948E2048	EDSFXR			54 878,00	Globalvantage Investment PLC	12148622N		Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	784	840-USD	40 530 146,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	НП	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442		8137239		US3527XC2008	EDSFXR			19 419,00	MD Medical Group Investments Plc	HE271602		Акции иностранных эмитентов		CY0103742215	196	840-USD	20817 168,00	Отчет эмитента	Использовать в качестве источника информации в объеме минимальных данных (уровень 3)	
CY0104822212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104822212	The Bank of New York Mellon	840				US7496052007	EDSFXR			17 204,00	Roa Agro PLC	HE 258621		Акции иностранных эмитентов		CY0104822212	196	878-EUR	23 954 849,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840				XS98387E2054	EDSFXR			12 500,00	X5 Retail N.V.	NL003394818B01		Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	878-EUR	34818 750,00	Отчет эмитента	Использовать в качестве источника информации в объеме минимальных данных (уровень 3)	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	243 732 194,5	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5. Таблица 3.5. Таблица 3.5(а) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование эмитента, выдávшего или выпустившего акции (если выпуск акций) или осуществившего инвестиционный сбор	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (цикл) инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (цикл) инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритория справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритория справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL1134 22 474		NL0009805522	ESUVFN	878-EUR	62 364,00	249 456 000,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	249 456 000	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмит. obligated по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритория справедливой стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			x	x	x	x	x	x	x	x		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для структурированной информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер использования ценной бумаги (ИФН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	29750	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвифинИТ"УФ"	7705380065		29 750,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	19419	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвифинИТ"УФ"	7705380065		19 419,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62364	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвифинИТ"УФ"	7705380065		62 364,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвифинИТ"УФ"	7705380065		12 500,00



СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	17204	643_7705380065_1027739039263_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАЙ"	7705380065		17 204,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	54878	643_7705380065_1027739039263_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАЙ"	7705380065		54 878,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные в долевом строительстве на собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)



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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Залповые доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Залповые доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код базового актива	Код ИВН ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700342890_770491001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013(4)	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028.01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСК ИЖ. Д. 3	643	6 002 654.72	6 002 654.72	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_4623006703_1024800823123_442201001	Принятая/исходящая дивиденды от НПКМ ПАД/Корпоративное действие, Решение о выплате дивиденда	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024.07.02	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОБЕЛТИВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4623006703		1024800823123	Российская Федерация, Липецкая область, городская округу город Липецк, город Липецк, поселок Металлургов, дом 2	643	9917700.00	9 917 700.00	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 920 354.72	15 920 354.72	x	x	x	x	x	x	x	

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.4. Драгоценные металлы

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

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.5. Требования 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 одной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	

Рискованье разряда 3 «Активы»  
Подразд. 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, подтверждающие существование имущества		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень норматив справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 4.1. Кредиторские задолженности (физлиц – физических лиц)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование, реквизиты (полное наименование и фамилия, имя, отчество) кредитора	Валютный эквивалент (полное наименование и фамилия, имя, отчество)	Сведения о размере задолженности (по договору займа)	Объем задолженности (по справедливой стоимости - сумма)	Кредиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень норматив справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-4630-533499 от 27.05.2024.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №01-3-001-4630-533499 от 27.05.2024.	2024-06-03	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"	194 240,00	194 239,55	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-m-8098 от 27.05.2024.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №01-3-001-m-8098 от 27.05.2024.	2024-06-03	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"	250 123,00	250 123,41	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-m-8097 от 27.05.2024.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №01-3-001-m-8097 от 27.05.2024.	2024-06-03	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"	656 272,00	656 272,00	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займу №01-2-001-7805-035654 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займу №01-2-001-7805-035654 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	187 999,00	187 999,06	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займу №01-2-001-2300-035629 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займу №01-2-001-2300-035629 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	207 658,00	207 658,42	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займу №01-2-001-5229-035786 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займу №01-2-001-5229-035786 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	320 627,00	320 627,25	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займу №01-2-001-0203-036304 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займу №01-2-001-0203-036304 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	454 516,00	454 515,95	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займу №01-2-001-m-8126 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займу №01-2-001-m-8126 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	1 137 012,00	1 137 012,00	643		владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и объем неизменяемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 498 447,00	3 498 447,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 4.2. Кредиторские задолженности (физлиц – юридических лиц)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной номер (идентификационный номер ОГРН) кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Категория задолженности	Уровень норматив справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания



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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ФТБ ао, ISIN RU000A0J9P5V6 (+14,41%), Газпром ао, ISIN RU0007081628 (+23,38%), ЕРР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US49620207 (+11,37%), ИИММ ао, ISIN RU0009046462 (+15,71%), НОРБАТК ао, ISIN RU000A0KDV55 (-12,33%), РурСтаро ао, ISIN RU000A0J9P47 (+11,35%), Селекс Групп ао, ISIN RU000A102XG9 (+24,37%), Сурунфинтекс ао, ISIN RU0008262268 (+15,77%), ФосАгро ао, ISIN RU000A0JRKTB (-10,2%)

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

Содержание

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

Идентификатор эмитентского инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИУМ"	7705380066	1027739039283

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