

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторским фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РСОБ - Фонд (Сбалансированный)"	2566	04159023	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		113 001 542,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		113 001 542,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		113 001 542,51
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты инвесторских 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		12782940874,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		3884696475,87
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		3548097952,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		451793,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		12033208,39
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		8874862866,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		8874862866,4
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции 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		10669030,00

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		1032910361,78

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	255470653.88
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	255470653.88
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	504419797.9
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	273020000.00
	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	
	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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	185138200.93
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 959 934.31
по сделкам	08.02	160999993.95
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	14559877.10
	08.04	1 022 224.97

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	14 113 990 809.48

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	70 752 599.95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	25 342 100.91
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акциями/акцией)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	25 342 100,91
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммуналь)	10.4	45 410 499,04
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	28 436 388,56
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	28 436 388,56
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	99 188 988,50

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	14014801820,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4307092,16858
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 253,89

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации об открытии счета	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181020000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	113 001 542 51	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	113 001 542 51	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается наемными облигациями субъекта - эмитента	Облигация розливается наемными облигациями субъекта - эмитента	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A103NY1	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс БАНК"	102550009337	605067016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-4-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	97519020,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1094I9	Московская Биржа ММББ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФАБАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-4-002P	RU000A1094I9	2024-11-29	50 000,00	48625600,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010X7	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-0-001P	RU000A1010X7	2029-10-23	78 303,00	75 473 912,80	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1011N2	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-0-001P	RU000A1011N2	2030-07-10	10 387,00	1030 042,32	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102F79	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-0-001P	RU000A102F79	2030-11-25	48 844,00	455 556 798,80	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025X4	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-0-001P	RU000A1025X4	2031-02-17	300 000,00	118783000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1019Z6	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризик"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36412-0-001P	RU000A1019Z6	2024-07-26	119 414,00	14 799 574,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризик"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36412-0-001P	RU000A103M10	2024-08-26	39 951,00	6 878 263,79	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1098M3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризик"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36412-0-001P	RU000A1098M3	2025-09-24	31 340,00	121 121 187,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Великовская торговая компания"	1020202079479	0268098010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01009-0-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 048,00	91 557 994,60	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1020S0	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сталиевская Компания"	1042501600639	250604833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36507-0-001P	RU000A1020S0	2025-12-03	157 018,00	140 791 798,88	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00007-0-001P	RU000A106YK2	2027-04-18	137 103,00	15 165 772,70		Национальный эмитент, использующий в данном направлении депозитария с рыночной (уровень 2)	
RU000A108JY4	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36406-0-003P	RU000A108JY4	2028-05-07	50 000,00	49871000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101390	Московская Биржа ММББ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354001P	RU000A101390	2024-11-22	97 408,00	93657792,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1083A6	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Трио-металлургическая компания Торевской металл"	1028400020028	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-40155-0-001P	RU000A1083A6	2029-02-28	50 000,00	50302000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Торевская металлургическая компания Торевской металл"	1028400020028	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-40155-0-001P	RU000A105A61	2027-10-05	44 269,00	11 391 072,30	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103P38	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Турпром ПЭ"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-05234-0-001P	RU000A103P38	2026-09-11	90 000,00	81165000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010L5	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное Общество "Трансдальневосточная транспортная компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32432-0-001P	RU000A1010L5	2035-05-14	35 528,00	39 158 540,10	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0022Z1	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное Общество "Трансдальневосточная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32432-0-001P	RU000A0022Z1	2033-03-18	17 487,00	17 000 430,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1009F8	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное Общество "Трансдальневосточная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-32432-0-001P	RU000A1009F8	2025-10-21	150 353,00	95 684 737,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1008P5	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТераХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-0-002P	RU000A1008P5	2024-07-29	94 205,00	85 343 938,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротал"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-0-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	112 665,00	102829599,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004K1	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротал"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-06419-0-001P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 104 987,10	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1000F3	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	7705382320	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-0-001P	RU000A1000F3	2029-10-10	109 687,00	103 766 096,70	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101EF3	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	7705382320	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-0-001P	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	41 734 650,40	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103P35	Московская Биржа ММББ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955822	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-01978-0-001P	RU000A103P35	2024-07-23	124 649,00	117 080 901,60	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1030K3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Мэлл-Ру Финанс"	187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00505-0-001P	RU000A1030K3	2026-09-15	192 137,00	188 238 932,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "МПК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00404-0-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	77 433 561,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1000XC2	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Толк"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-05102-0-001P	RU000A1000XC2	2029-10-01	6 907,00	6 759 391,30	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004V5	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	1187746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-0-002P	RU000A1004V5	2023-05-26	82 631,00	26 514 653,30	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-166 4-А-002P	RU000A104 W17	2022-06-08	13 848,00	42 831 695,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724900000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-166 4-А-002P	RU000A104 W33	2023-06-08	50 000,00	4030000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-А-001P	RU000A100M U4	2024-10-11	28 400,00	27914644,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-А-001P	RU000A100M NS9	2025-08-28	100 000,00	93092000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103CS3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-А-001P	RU000A103C S3	2021-06-20	165 380,00	170 137 982,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росгорбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-1001P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	8769667,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные наблюдаемы х рыночных котировки (уровень 2)
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росгорбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-1001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	119 209 536,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903340B	RU000A02Z4 T1	2024-07-12	12 153,00	9 062 075,05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02VV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43003340B	RU000A02V V63	2024-07-12	54 818,00	523 057 245,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z005	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703340B	RU000A02Z 005	2024-07-12	104 000,00	89690400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1049Z5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-033 49-В-002P	RU000A1049 Z5	2024-12-12	121 811,00	122 843 957,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-033 49-В-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	229229640,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	НП	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-001 24-А-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	97 017 795,2	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные наблюдаемы х рыночных котировки (уровень 2)
RU000A101T56	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский расчетно-интерный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-027 05-В-002P	RU000A101T 56	2020-06-04	70 002,00	69 048 572,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-интерный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-027 05-В-002P	RU000A101U E2	2020-06-17	18 525,00	15 028 371,7	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные наблюдаемы х рыночных котировки (уровень 2)
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083983	Публичное акционерное общество	Нет	4802-47-411 481-В-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	12 225,00	18087144,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103Y9P	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740010021	7740001000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 69-А-001P	RU000A103Y 9P	2026-10-26	237 796,00	232 131 698,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Интергазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-002 21-А-001P	RU000A101T 64	2020-06-04	102 017,00	94 675 487,3	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные наблюдаемы х рыночных котировки (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Интергазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-А-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	16,08	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные наблюдаемы х рыночных котировки (уровень 2)
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Трансмашинобанк"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-359 52-А-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	130776503,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная служба валютно-резервного управления России"	1024701803336	4716016679	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-650 18-Д-001P	RU000A101G L5	2025-01-11	100 000,00	10300000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 084 596 47 6,87	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация (идентификация) ценной бумаги выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги (идентификация) в Федеральном банке России - Банке России	Государственный номер ценной бумаги (идентификация) в Банке России - Банке России	Наименование биржи	Уровень и вид оценки спекулятивной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU000ADJXQF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMSF	RU000ADJXQ F2	2024-10-16	460,00	451 793,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	451 793,6	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Идентификационный номер в номер идентификационный выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный выпуск Российской Федерации - Статусы в составе	Государственный ценный выпуск субъекта Российской Федерации - Статусы в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1019D3	НП1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	RJ30013R3SYD	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	12 033 208,3	Национальный расчетный депозитарий	Мидель	Использовать для данных наблюдений (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	12 033 208,3	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Идентификационный номер в номер идентификационный выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный выпуск Коллектив в составе	Муниципальный ценный выпуск Коллектив 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организация-эмитент ценной бумаги	Идентификационный номер в номер идентификационный выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Коллектив в составе активов	Наименование депозитария	Тип эмитента ценной бумаги	Вид депозитарных расписки	Код валюты депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Статусы в составе	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Международные приравненные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления правым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Основной регистрационный номер в регистрационный номер управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Коллектив в составе активов	Инвестиционный фонд в составе активов	Инвестиционный фонд в составе активов	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

* 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНБ)	Организация-эмитент ценной бумаги	Идентификационный номер в номер идентификационный выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Коллектив в составе	Акции российских акционерных обществ - Коллектив в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102515	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900011545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16666-A	RU000A102515	акции обыкновенные	59 755,00	60013440,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00QZ63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A00QZ63	акции обыкновенные	258 200,00	6222620,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	557 096,00	382 698 471,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007061625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007061625	акции обыкновенные	6 408 800,00	620 871 006,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбер-металлургическая компания "Норникель"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	2 027 070,00	296 317 092,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQ3T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQ3T3	акции обыкновенные	43 982,00	30087231,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPMN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2310106650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPMN1	акции обыкновенные	5 009 000,00	20233855,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2F59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ливсовое хозяйство "Бартоломй"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0Z2F59	акции обыкновенные	17 680,00	17137224,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000902427	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания ТРАСКОГ"	1027700035769	778004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A17	RU000902427	эмиссия облигаций	152 299,00	172849440	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKG08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Алания"	1032304945947	230089838	Публичное акционерное общество	1-01-00025-P18	RU000A0JKG08	эмиссия облигаций	150 743,00	133336617100	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1071L4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ТНС Холдинг"	1242500040383	2546283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-L4	RU000A1071L4	эмиссия облигаций	10 000,00	2834000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084386	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Металлургический завод"	102740166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A19	RU0009084386	эмиссия облигаций	683 980,00	32 813 913,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-HA1	RU000A0JRA41	эмиссия облигаций	768 180,00	184 309 420,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRN59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053734	7702045061	Публичное акционерное общество	110102268	RU000A0JRN59	эмиссия облигаций	46 300,00	111165300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007752149	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A19	RU0007752149	эмиссия облигаций	447 800,00	130466530,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009064642	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛЮБИЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800829123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00100-A12	RU0009064642	эмиссия облигаций	672 390,00	112245679,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JL8M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Група"	1047796969430	7708634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-EA1	RU000A0JL8M1	эмиссия облигаций	35 308,00	200372900,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "СВЗСГ"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-EA5	RU000A0DKV55	эмиссия облигаций	66 296,00	74 179 012,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Элора генерирующая компания города рынка энергосервиса"	1052600002180	2670781922	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D10	RU000A0JNG55	эмиссия облигаций	33 263 000,00	15 736 725,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPI78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ТЭК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A17	RU000A0JPI78	эмиссия облигаций	68 942,00	58 104 317,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лаб"	1068400020990	7703382925	Публичное акционерное общество	1-01-65102-EA5	RU000A0JNA48	эмиссия облигаций	1 312,00	16176660,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZ006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043002	7706107010	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A10	RU000A0JZ006	эмиссия облигаций	819 914,00	462 923 444,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00008943384	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707949388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A14	RU00008943384	эмиссия облигаций	1 432 620,00	133233660,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная паренеризирующая компания "Рубинер"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-B17	RU000A0JPK97	эмиссия облигаций	99 304 000,00	63 465 186,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZ002	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1817746590283	9731004488	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A10	RU000A0JZ002	эмиссия облигаций	40 388,00	269997156,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0000929540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083093	Публичное акционерное общество	103014818	RU0000929540	эмиссия облигаций	3 146 870,00	889 627 677,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Славнефть"	1023501236901	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU0009046510	эмиссия облигаций	129 400,00	23292000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZ4C4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	101006338	RU000A0JZ4C4	эмиссия облигаций	6 695 000,00	16382300,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702606116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A10	RU000A0JXN08	эмиссия облигаций	6 972 810,00	87264717,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008624258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1026800584440	8602606055	Публичное акционерное общество	1-01-00165-A18	RU0008624258	эмиссия облигаций	2 130 900,00	61678900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A14	RU0009033591	эмиссия облигаций	289 602,00	202 229 076,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7730216869	Публичное акционерное общество	1-02-06506-A18	RU000A0JRK78	эмиссия облигаций	43 492,00	288951368,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009026550	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083093	Публичное акционерное общество	103014818	RU0009026550	эмиссия привилегированные	91 060,00	286 728 803,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A17	RU0006944147	эмиссия привилегированные	107 813,00	74309070,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	770067801	Публичное акционерное общество	1-01-00206-A13	RU0009091573	эмиссия привилегированные	76 952,00	120547189,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	8 874 862 86,64	x	x

Российская Федерация 3 «Июль»
Подпись: Э.В. Бондарев, руководитель
комиссионных обязательств

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитент	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитент	Срок платёжа по векселю	Вексель (российский/иностранная валюта) - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место составления векселя	Уровень перевода отсроченной оплаты	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	x	

Российская Федерация 3 «Июль»
Подпись: Э.В. Бондарев, руководитель
портфеля

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды имущества арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической 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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды имущества арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Свойства государственности в регистрационном номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификация договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической 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 5.2. Имущественные права, связанные с долевладением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (оценки)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_772614488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 06.07.2013(4)	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Адажиеро-Российский Сельскохозяйственный банк	772614488		119034, 1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	2 331 729.91	2 331 729.91	Рыночные историче (уровень 1)							
643_482306703_102480823123_48201001	Причитающиеся дивиденды от НПКМ ПАО/Корпоративные действия, Решение о выплате дивидендов	Причитающиеся дивиденды от НПКМ ПАО	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024-07-02	ТРАУТИНГНСЕ АМВОНЕРН ДЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	482306703		102480823123	39В040, Павловская область, город Палкин, площадь Металлургов, дом 2	643	14 555 877.7	14 555 877.7	Рыночные историче (уровень 1)							
643_7780004023_1067711004481_775100101	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.05.2024, сделка №1056772345	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 31.05.2024, сделка №1056772345	2024-06-03	Иностранная и кредитная организация - идентификационный код/Российский налоговый Центр (Адажиеро в обособлен)	7750004023		183771100481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, д.д. 13	643	166 999 993,95	166 999 993,95	Рыночные историче (уровень 1)	рассо обращение	16.35	2024-06-03	RU0009084396	3354370		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	183 887 801,96	183 887 801,96	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Поле участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процентный итд.	Поле участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. 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 составе актива возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возник в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Расшифрове раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Уровневые ценные бумаги

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		3	4	5	
Итого	x	x		x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		2	3	4	
Итого	x	x		x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, индентификационный номер (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий наличие и личность владельца	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Кодированная полноточность (в документо-ориентированном виде) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИРН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-0800-036144 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-0800-036144 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"	981 628.06	981 628.06	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-0800-10205 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-0800-10205 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"	1 020 933.00	1 020 933.00	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-1814-035988 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-1814-035988 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"	1 128 457.13	1 128 457.13	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-0800-036141 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-0800-036141 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"	1 473 032.27	1 473 032.27	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-1700-035615 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-1700-035615 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"	1 586 373.06	1 586 373.06	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03.2.001-0303-033084 от 29.05.2024.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №03.2.001-0303-033084 от 29.05.2024.	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"	1 869 330.24	1 869 330.24	643	взадельным инвестиционным паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 059 753.76	8 059 753.76	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Финансовая задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной идентификационный номер (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Кодированная полноточность (по документо-ориентированному) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИРН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7704814182_112746635950_770301001	Расчеты по сделкам при погашении/Правка Фонда	Расчеты по сделкам при погашении	643-RUB	Правка доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «ИФСОБ» Управление активами	112746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, Рай. ПРЕСНЕНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2	643	1 337 097.76	1 337 097.76	по балансовым данным (контрасigned)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							

Сведения о сделках, 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 сделки: в течение отчетного периода стоимость которых составила 10 % и более. Газпром, до. ISIN RU0007076121 (23,38%), ГРП ROS AGRO PLC CRD SHS, ISIN US1486232007 (11,37%), ИТММ, до. ISIN RU0009048422 (15,71%), НОВАТЭК, до. ISIN RU000A0M0V55 (12,33%), ОГК-2, до. ISIN RU000A0M0V55 (14,83%), РурФидро, до. ISIN RU000A0JPK07 (11,38%), Савелет ПК, до. ISIN RU000A0Z7022 (15,68%), Сургутнефтегаз, до. ISIN RU000B026258 (15,77%), ФосАгро, до. ISIN RU000A0JRK18 (10,20%).

Раздел IV Информации, не указанной 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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВМ-ИТИ"М	7705380065	1027739039283

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