

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 инвесторских фондов	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	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	203 440 941,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	203 440 941,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	203 440 941,01
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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12341080473,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	3931982976,02
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	359605525,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	456722,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	121101959,23
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	8386390586,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8386390586,00
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	101149230,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	731203034,83

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	254056926.93
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	254056926.93
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	477147007.9
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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	195736336,37
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 008 737,21
по сделкам	08.02	172016619,5
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	200698434,24
	08.04	12 545,42

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	13 471 461 688,46

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	179 688 170,65
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	11 500,00
вкладыми инвестиционных классов	10.2	139 856 673,42
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акция/условия)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	139 856 673,42
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	39 799 328,87
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	668,56
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	33 414 990,46
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	33 414 990,46
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	213 083 161,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	13259378924,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4168361,82084
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 180,72

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
4070181020000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	203 440 941 01	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	203 440 941 01	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
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 надежности организации	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	Объемная роспись, количество облигаций в обращении	Объемная роспись, количество облигаций - Службы ИТД	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
RU00A103NY1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-0-001P	RU00A103NY1	2024-05-12	60 770,00	61 031 918,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1094I9	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728166871	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-0-002P	RU00A1094I9	2024-11-29	50 000,00	48992500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101012	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-0-001P	RU00A101012	2020-10-23	78 303,00	16 897 005,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A10113XN7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-0-001P	RU00A10113XN7	2020-07-10	10 387,00	944 349,87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102F29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-0-001P	RU00A102F29	2020-11-25	48 844,00	44 458 785,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1025X4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-0-001P	RU00A1025X4	2021-02-17	300 000,00	161192000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101266	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36402-0-001P	RU00A101266	2024-07-26	119 414,00	14 997 204,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36402-0-001P	RU00A103M10	2024-08-26	39 951,00	6 957 665,41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1098M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36402-0-001P	RU00A1098M3	2025-09-24	31 340,00	30 270 365,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Великовская торговая компания"	1020320279479	0206809010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01009-0-001P	RU00A101UR4	2025-06-24	97 048,00	90 860 219,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1020S0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стерильная Клеяная"	1042501606039	250604833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36507-0-001P	RU00A1020S0	2025-12-03	157 018,00	127 269 846,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105YK2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вязьма-Коммуналбанк"	1027700166636	713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00007-0-001P	RU00A105YK2	2027-04-18	137 103,00	11125084,59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A108J4V	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772658847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36402-0-001P	RU00A108J4V	2028-05-07	50 000,00	46913000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Трансвайд" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-14-0035400-1P	RU00A101350	2024-11-22	97 408,00	84 893 899,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1083A6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Три-мелитопроцесс компания Корейский капитал"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-40155-0-001P	RU00A1083A6	2029-02-28	50 000,00	90389000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Три-мелитопроцесс компания Норвежский капитал"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-40155-0-001P	RU00A105A61	2027-10-05	44 269,00	41 673 508,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1023X8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Триумф ИС"	5067847227300	7833036091	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-05204-0-001P	RU00A1023X8	2028-05-11	90 000,00	79192000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101Q4L5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Трансвайд-Транспортная компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32404-0-001P	RU00A101Q4L5	2028-05-14	29 265 124,1	25 528,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A002ZL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Трансвайд-Транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32404-0-001P	RU00A002ZL8	2023-03-18	17 487,00	16 985 123,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100291	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Трансвайд-Транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-32404-0-001P	RU00A100291	2025-10-21	150 353,00	96 412 445,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1008P8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-0-002P	RU00A1008P8	2024-07-29	94 205,00	96 968 603,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1098Q5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-0-003P	RU00A1098Q5	2026-11-07	50 000,00	50489500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103K38	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Линионова компания "ЕвропаИнв"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16404-0-001P	RU00A103K38	2021-08-08	112 665,00	108 254 166,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Линионова компания "ЕвропаИнв"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-06404-0-001P	RU00A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 231 842,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100YF3	ИТ	Акционерное общество "Уполномоченная компания "МЕТАЛКОМИнвест"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25604-0-001P	RU00A100YF3	2029-10-10	109 687,00	103 906 928,36	Национальный институт использования данных наблюдателя (уровень 2)		
RU00A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Уполномоченная компания "МЕТАЛКОМИнвест"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25604-0-001P	RU00A101EF3	2020-01-30	47 240,00	41 683 631,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103ZP9	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-01908-0-001P	RU00A103ZP9	2024-07-23	124 649,00	128 930 147,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1030K3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Файн-Ру Финанс"	181774681141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00006-0-001P	RU00A1030K3	2028-09-15	192 137,00	163 174 268,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739039843	7703256661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00404-0-001P	RU00A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	23 083 098,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-551 02-6-001P	RU000A100X C2	2029-10-01	6 907,00	6 826 326,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-166 43-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	62 631,00	71 887 317,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-166 43-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	13 848,04	12 131 955,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-166 43-A-002P	RU000A104 V33	2032-06-08	50 000,00	40484000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	20205460,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100N59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-R-001P	RU000A100N 59	2023-08-28	100 000,00	803235000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-R-001P	RU000A103C 53	2031-06-20	165 380,00	16531384,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102T40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A 001P	RU000A102T A0	2028-02-25	100 000,00	88119000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A 001P	RU000A103Q L1	2028-09-16	129 124,00	117470559,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A02Z4 T1	2028-09-16	12 153,00	8 090 859,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A04JVV63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43903349B	RU000A04J VV63	2028-09-16	54 818,00	52 636 791,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A02Z005	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A02Z 05	2028-09-16	104 000,00	98960240,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104925	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-033 49-B-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	115585846,7	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая и данные наблюдений с рынка (уровень 2)
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-033 49-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	229438062,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108V68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 24-A-001P	RU000A108V 68	2027-05-20	50 000,00	10430000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-001 24-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	95 675 668,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-027 90-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	65 200 931,0	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая и данные наблюдений с рынка (уровень 2)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-027 90-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	14 225 384,9	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая и данные наблюдений с рынка (уровень 2)
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474,01 481-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	12 225,00	10885384,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 68-A-001P	RU000A103Y R6	2026-10-26	237 796,00	232 462 235,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-002 21-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	93 361 621,8	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая и данные наблюдений с рынка (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	915,93	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая и данные наблюдений с рынка (уровень 2)
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-239 50-A-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	13681035,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-950 18-S-001P	RU000A101G L5	2035-01-11	100 000,00	68214000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	3 931 982 97 6,02		x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Средств на ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000AQLXGF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RPMFS	RU000AQLXGF2	2024-10-16	460,00	455722,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	405,722	x	x	x

Расшифровка 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 налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU33013RSYB	RU000A1010D3	02.11.2026	19 907,00	12 101 959,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	12 101 959,2	x	x	x

Расшифровка 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 налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной 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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставившего ценные бумаги	Код валюты номинанта предоставившего ценные бумаги	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставившего ценные бумаги	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмитента после зачета количества предоставившего ценные бумаги	Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах - Количество в составе активов	Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной 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

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

Расшифровка 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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Петит"	1213900001545	3906339915	Публичное акционерное общество	1-01-1668E-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	59 795,00	68987147,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Систем"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-0166B-A	RU000A0DQZEE	акции обыкновенные	258 200,00	0 119 598,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-0014E-A	RU0009062467	акции обыкновенные	558 598,00	387 890 451,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-0002B-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 498 860,00	753867760,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания Торевский металлургический завод"	1026400002028	6410005730	Публичное акционерное общество	1-01-4010E-F	RU0007288411	акции обыкновенные	1 978 440,00	267 869 866,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JQ7S3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАФИНГМА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0AJOT S3	эмиссия облигационных	43 982,00	37032844,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPMN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ириэ РАО ЭСЗ"	1022302933630	2320109050	Публичное акционерное общество	1-04-3349B-E	RU000A0JPMN1	эмиссия облигационных	5 009 000,00	19700097,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z25F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тимонинская компания "Тарполин"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0Z2F S9	эмиссия облигационных	17 680,00	16115320,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяное общество "ПРОДУКТ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00090242 17	эмиссия облигационных	143 794,00	1036610946,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKU08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аланат"	10323048495847	2300085638	Публичное акционерное общество	1-01-80525-P	RU000A0JKU08	эмиссия облигационных	150 743,00	988574737,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107U14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Медиагруппа компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	12425000403483	2546283195	Публичное акционерное общество	1-01-16764-A	RU000A107U14	эмиссия облигационных	13 200,00	303822910,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малогогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00090843 96	эмиссия облигационных	583 980,00	32 232 776,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA11	эмиссия облигационных	768 180,00	175 628 990,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИТС-Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0JRH43	эмиссия облигационных	46 300,00	102253550,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Издательство "Телеспасател"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU00077521 19	эмиссия облигационных	447 800,00	130120680,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00090464 52	эмиссия облигационных	572 390,00	101370209,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JHL51	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Гирт"	1047796969400	7709634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0JHL51	эмиссия облигационных	35 308,00	201148676,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СВК"	1026303117642	6316031681	Публичное акционерное общество	1-02-00208-E	RU000A0DKV53	эмиссия облигационных	59 696,00	64292592,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горная генерирующая компания города Санкт-Петербурга"	105260002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	эмиссия облигационных	33 263 000,00	15490579,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолот Группы Компаний"	1077424600686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	эмиссия облигационных	133 456 000,00	169 981 088,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JF717	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТЭК-специализированный застройщик"	1027738137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-0156E-A	RU000A0JF717	эмиссия облигационных	66 173,00	59 429 971,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТелеС"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA08	эмиссия облигационных	1 312,00	15848900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043002	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00124-D	RU000A0JQ006	эмиссия облигационных	732 414,00	413 044 874,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009843384	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00098433 84	эмиссия облигационных	1 432 620,00	130568866,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-6503B-E	RU000A0JPKH7	эмиссия облигационных	99 304 000,00	66 811 731,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1817746599283	9731004088	Публичное акционерное общество	1-01-16403-A	RU000A0Z2G02	эмиссия облигационных	40 388,00	121931372,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00090295 40	эмиссия облигационных	2 827 990,00	623338735,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1023501236601	3528000097	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00090465 10	эмиссия облигационных	129 400,00	199292000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZCA4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1444000000245	4401161480	Публичное акционерное общество	10109636B	RU000A0ZCA4	эмиссия облигационных	6 695 000,00	113045075,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фот"	1027739028712	7702606116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN18	эмиссия облигационных	6 706 310,00	813 488 208,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008026258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1026800584540	8602606055	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU00080262 58	эмиссия облигационных	2 030 900,00	5968606,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газетфест" имени В.Д. Шшана	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00090335 91	эмиссия облигационных	289 602,00	303 271 643,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700180672	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-06505-A	RU000A0JRK78	эмиссия облигационных	43 492,00	264732844,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU00090295 57	эмиссия привилегированные	911 060,00	288053279,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009044147	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газетфест" имени В.Д. Шшана	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU00090441 47	эмиссия привилегированные	107 813,00	73 625 497,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009091913	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700458486	7706961061	Публичное акционерное общество	0-01-00206-A	RU00090915 73	эмиссия привилегированные	76 952,00	120080524,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	8 386 390 38	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок погашения по векселю	Валюта российских рублевых обязательств - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Матро нахождения векселя	Уровень меркантильной 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 2.9. Обязательства с ипотечными поручениями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер реестра владельцев ипотечных поручений	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным поручением - Количество и стоимость актива	Облигация с ипотечным поручением - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующего сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечные поручения	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными поручениями	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 меркантильной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитентов, не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10)

Идентификатор ценной бумаги	Сведения по поводу размещения ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101T80	Облигация корпоративная БЗБ РФ, ISIN RU000A101T80	Государственные корпорации развития «БЗБ-РФ»	7780004150	1077711000102	13 900,00	101492300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	10 149 230	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер реестра владельцев ипотечных поручений	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикций - Количество и стоимость актива	Облигация иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер реестра владельцев ипотечных поручений	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикций - Количество и стоимость актива	Облигация иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101RV2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101R V2	DBFLUB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	181 255 416,25	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101R Z3	DBFLUB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	72 801 511,68	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	254 056 926,23	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты единицы ценной бумаги	Облигация государственного финансового учреждения	Облигация государственной организации	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты единицы ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставленного займа (ИПН) эмитента предоставленных ценных бумаг	TIN эмитента предоставленного займа (ИПН)	Вид предоставленного займа (ИПН)	Регистрационный номер предоставленного займа (ИПН)	Код ISIN предоставленного займа (ИПН)	Код страны эмитента предоставленного займа (ИПН)	Код валюты единицы предоставленного займа (ИПН)	Шесть цифр номера предоставленного займа (ИПН)	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840		13-5266470	US27948E2046	EDSFXR		68 912,00	Investment PLC		12148623N		CY0101942213	784	840-USD	44310416.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840		13-5160382	US7496502087	EDSFXR		163 004,00	Novo Agro PLC		HE 256821		CY0104922212	196	978-EUR	231 074 470,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840		13-5160382	US9838FE2054	EDSFXR		72 433,00	HS Real Estate Group N.V.		NL003394818B01		NL0010514279	528	978-EUR	201762121,5	Модель биржи, использующая в качестве ликвидности в объеме менее 100 миллионов долларов (уровень 3)	Отчет эмитента	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	477 147 007,0	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (ицы) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выполняющего функции выдателя (лиц, выполняющих функции) эмитента на регулируемом фонде	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты единицы ценной бумаги	Пай (ицы) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Пай (ицы) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты единицы ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (TIN лица, обязанного по ценным бумагам)	Код страны	Код валюты единицы ценной бумаги	Иные данные биржи - Количество в составе активов	Иные данные биржи - Стоимость актива	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИПН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	88912	843_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИУФФИТ"УФ	7705380065		68 912,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	163004	843_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИУФФИТ"УФ	7705380065		163 004,00

NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	72433	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ"	7705380065		72 433,00
RU000A010HRV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ"	7705380065		233 051,00
RU000A101HRZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	108646	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ"	7705380065		108 646,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень мероразграниченной 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 – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразграниченной 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 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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразграниченной 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 местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор договора участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразграниченной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости либо часть после завершения его строительства (создания)

Итого		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) долговая 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 должника	ИН 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 6.2.1. Запасные (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) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства должника по договору	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 6.2.2. Запасные (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 должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства должника по договору	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 инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря 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	Контингент базового актива	Код ИВН базового актива	Идентификационный номер (ИИН) базового актива	Наименование базового актива (лицевой номер) выпуска	Наименование базового актива (лицевой номер) выпуска	Наименование базового актива (лицевой номер) выпуска	Контингент базового актива	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	17	18
Итого	x	x		x		0	x	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) долговая	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН базового актива	Количество единиц базового актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН базового актива	Количество единиц базового актива	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7725114488_102770034280_4701001	Денежные средства на счете брокера Роселькомбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013(4)	Денежные средства на счете брокера Роселькомбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акцияное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	119034, Г.Москва, ПЕР. Д.ГАРИНСКИЙ, И. Д. 3	102770034280	643	2 780 532,81	2 780 532,81	Рыночные инструменты (уровень 1)							
643_7709431786_1037709061015	Покупание купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная ИБ02-11-36419-R-001P	Покупание купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-11-36419-R-001P	2024-07-12	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Лыан"	7709431786	117105, Г.Москва, ПЕР. Д.НАГОРНЫЙ, Д. 6, СТР. 8	1037709061015	643	7 050 149,4	7 050 149,40	Рыночные инструменты (уровень 1)							
643_7702077840_1027739287411_770301001	Принятая/исходящая дивиденды от Московской Биржи ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	Принятая/исходящая дивиденды от Московской Биржи ПАО	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024-07-19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	7702077840	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИЛСЛОВСКИЙ И. Д. 13	1027739287411	643	13327923,00	13 327 923,00	Рыночные инструменты (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по поруч. части договора обратного РЕПО/Чет брокера от 28.06.2024, сделка №1182670562	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по поруч. части договора обратного РЕПО	643-RUB	Чет брокера от 28.06.2024, сделка №1182670562	2024-07-01	Непубличное в кредитной организации национальный центральный "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИЛСЛОВСКИЙ И. Д. 13	1067711004481	643	17199819,50	171 999 819,50	Рыночные инструменты (уровень 1)	репо обратное	16,15	2024-07-01	RJ00009091573	132 148,000000		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	190 158 424,71	190 158 424,71	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость акции	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость акций	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость участка	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм раздела 3 «Акции»
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 корпоративной прозрачности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, выставившей требование к кредитной организации, в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень корпоративной прозрачности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные 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 измерения справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (физлицо – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Важные факты (последнее и значимые обстоятельства)	Сведения о данных не раскрытых (погашенный/отраженный/статус) - сумма	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень измерения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10486 от 21.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10486 от 21.06.2024.	2024-07-08	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"	1 811 757,81	1 811 757,81	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10509 от 24.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10509 от 24.06.2024.	2024-07-09	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"	2 093 833,97	2 093 833,07	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10535 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-003-1-000-10535 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	3 258 701,13	3 258 701,13	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-001-6325-050297 от 04.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-6325-050297 от 04.06.2024.	2024-07-09	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"	3 630 559,07	3 630 559,07	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-001-6324-052544 от 07.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-6324-052544 от 07.06.2024.	2024-07-12	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"	4 412 232,69	4 412 232,69	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-001-6507-051064 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-6507-051064 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	4 580 171,41	4 580 171,41	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-001-6521-050084 от 25.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-6521-050084 от 25.06.2024.	2024-07-10	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"	4 934 261,00	4 934 261,00	643	владельцем инвестиционных 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 пая/Погашение по заявке №03-2-001-6505-050209 от 27.06.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-6505-050209 от 27.06.2024.	2024-07-12	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"	5 727 937,24	5 727 937,24	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

