

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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Развитие паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Финансовых инструментов "РСОБ - Фонд Кошмарий Малой и средней капитализации"	0969	04131180	

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		17 186 081,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		17 186 081,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		17 186 081,49
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	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		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		047830942,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		047830942,53
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		047830942,53
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		

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		329710713,26

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	328710713.26
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 возмездным правом 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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	76998751.19
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	999 461.40
по сделкам	08.02	76998991.32
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	
	08.04	398.47

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 311 726 488.47

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 178 691.10
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 148 311.73
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	1 148 311,73
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 287,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	4 027 962,37
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	136 845,12
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	136 845,12
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 315 448,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1366411042_20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	36470307_27712
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	37,47

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский 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 меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000050000236	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	17 186 081,49	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	17 186 081,49	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 меридианной стоимости	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 меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российским кооперативным обществ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в рублях	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код страны эммитента депозитарных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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. Иностранцы на рынке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название иностранного фонда	Номер траста доверительного управления фонда иностранных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов "иностранцы"	Иностранцы в том числе фонды - Количество в составе	Иностранцы в том числе фонды - Стоимость актива	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 разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции	Акции	Акции	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпорация развития "Торговый лорд"	1022302380638	231500404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU0009084446	Облигационные акции АО	3 707 200,00	36274962,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Облигационные акции АО	598 790,00	56887470,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горная генерирующая компания элеватора рынка электроэнергии"	105280002180	26707018122	Публичное акционерное общество	1-02.65105-D	RU000A0AUN16	Освоение ие акции АО	36 880 000,0	17447928,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Базис ГидроЭнерджи"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	1-0300436B	RU0009100909	Освоение ие акции АО (привлеченная организация)	109 028,00	37904273,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН - РУГТ"	1193926010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16525-A	RU000A100K72	Освоение ие акции АО	8,00	3000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративная сберка компания - Россия"	1024701893336	4718016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPN49	Освоение ие акции АО	204 000 000,00	20885020,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107J3E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное акционерное Общество "Ориент Мидвэй Групп"	1233900314985	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-A	RU000A107J3E	Освоение ие акции АО	44 837,00	33403965,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008958863	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество энергетика и электрорификация "РосЭнерджи"	1027700302420	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0008958863	Освоение ие акции АО	8 700 500,00	26849743,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106Y70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	1233900010585	3900019862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A	RU000A106Y70	Освоение ие акции АО	94 442,00	3308639,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKX05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭКО"	1037703012896	3700337008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0DKX05	Освоение ие акции АО	75 021,00	16257650,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E	RU000A0JPK47	Освоение ие акции АО	15 000 000,0	8185500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Реневакс-Сравозимие"	1817746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10501-Z	RU000A0Z2M04	Освоение ие акции АО	180 726,00	18129630,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPP90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227350	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-E	RU000A0JPP90	Освоение ие акции АО	31 900,00	24882860,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАГ"	1027700190672	7736216689	Публичное акционерное общество	1-02-6556-A	RU000A0JKR78	Освоение ие акции АО	2 000,00	11908000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028716	7702601616	Публичное акционерное общество	1-01-10513-A	RU000A0JXN18	Освоение ие акции АО	533 130,00	69721219,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPT70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Милитеро" ПАО	1037703012896	3700337008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0JPT70	Привлечение заемных средств АО РП	21 540,00	4720491,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009984396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Манилгорстрой металлургической компании"	102740166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009984396	Освоение ие акции АО	100,00	5631,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA48	Освоение ие акции АО	1 512,00	18642960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JLH31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Группа"	1047796969450	7706634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0JLH31	Освоение ие акции АО	4 937,00	28017475,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭКО Холдинг"	1227700499707	8703103660	Публичное акционерное общество	1-01-03292-B	RU000A105E37	Освоение ие акции АО	168 590,00	47205200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009992134	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Россия ГидроЭнерджи"	1027809170300	7803000229	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009992134	Привлечение заемных средств АО РП	370 830,00	80955625,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007978967	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ашуровское нефтяное Компания "Башнефть"	1020202055040	0274051982	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU0007978967	Освоение ие акции АО	12 323,00	37691809,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Дальневосточное корпоративное предприятие"	1022902256127	254047110	Публичное акционерное общество	1-03-00002-A	RU0008992318	Освоение ие акции АО	93 500,00	63673650,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B9N08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РосГазпром"	1042401389772	4219002616	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B9N08	Освоение ие акции АО	40 000,00	15434000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739093704	7702045051	Публичное акционерное общество	1-0102288B	RU000A0JRH43	Освоение ие акции АО (привлеченная организация)	12 000,00	28812000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009962285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027739092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00014-B	RU0009962285	Освоение ие акции АО	260 000,00	13675000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQT53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИПАКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQT53	Освоение ие акции АО	29 995,00	24610897,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПАО компания "Самсон"	1817746590283	8731040488	Публичное акционерное общество	1-01-16443-A	RU000A0Z2G02	Освоение ие акции АО	313,00	981881,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZ25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Административная финансовая корпорация "Система"	1027700300391	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01668-A	RU000A0DQZ25	Освоение ие акции АО	3 377 100,00	81388110,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM11	Освоение ие акции АО	9 500 000,00	36379250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009962407	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504360323	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009962407	Освоение ие акции АО	28 495,00	15074640,25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Полимет"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-B	RU000A103X66	Освоение ие акции АО	22 577,00	64561189,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3006399157	Публичное акционерное общество	1-01-16586-A	RU000A102S15	Освоение ие акции АО	6 618,00	7203384,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102G59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Ситигас"	1207700498279	8703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102G59	Освоение ие акции АО	35 500,00	102346,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого										84783942,33		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (IFRN) членства в Едином государственном реестре	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный и номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценовая формула иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
CY0108942117	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0108942117	ДепТМорган Чока Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4984650			US42207L1061	EDSFXR	24 400,00	HeadHunter Group PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих и организаций		CY0108942117	196	978-EUR	115500120.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Сitibank N.A.	840	13-5265470			US373949E2046	EDSFXR	112 146,00	Globalatant Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих и организаций		CY0101942213	784	840-USD	42625428.30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109642112	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8341871018	EDSXDR	2 391,00	Jan PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих и организаций		CY0109642112	196	978-EUR	1936710.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552087	EDSFXR	27 000,00	Ros Agro Plc		HE238621	Акции иностранных коммерческих и организаций		CY0104922212	196	978-EUR	37594800.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	НП	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239			US55279C2008	EDSFXR	65 397,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих и организаций		CY0103742215	196	840-USD	70105584.00		Исходные оценки, использованные в расчетах и объеме необходимых для расчетов (уровень 3)	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	GB00BCDPBX55	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239			US2976001031	EDSFXR	257 191,00	Elston Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих и организаций		GB00BCDPBX55	196	826-GBP	21748070.06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	329710713.26	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента ценной бумаги (если выпускаются акции (если выпускаются облигации (если выпускаются инвестиционные фонды))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого				x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого				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 ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого					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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации-эмитента (ИНН) и (или) учетной ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
QB00BCDPBX05	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		257 191,00
СУ0105642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 391,00
СУ0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 397,00
СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 000,00
СУ0106842117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 460,00
СУ0101842213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		112 146,00

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Правовое назначение объекта	Стоимость объекта	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества – физическое лицо – Стоимость аренды	Уровень иерархии отнесенной 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 «Итого».

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	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 аренды	Уровень иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.1. Муниципальные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Мировая стоимость и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость аренды	Уровень иерархии 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 «Итого».

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_775004023_106711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 105596798550 Т31052024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10559679855 от 31.05.2024	2024-06-03	Нобанковская с/кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	775004023	106771100481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛОДЦОВСКИЙ И, Д. Д. 13	643	74999367.99	74 999 367 9	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.01	2024-06-03	RJ000ADZY UAB	111052			
643_775004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 105596816460 Т31052024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10559681646 от 31.05.2024	2024-06-03	Нобанковская с/кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	775004023	106771100481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛОДЦОВСКИЙ И, Д. Д. 13	643	999923.33	999 923.33	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15.01	2024-06-03	RJ000ADZY UAB	1480			
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БР/БРОКЕРСКИЙ СВОР/БР/2301/30/16	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Российский Селекционный Инвестиционный Банк"	7725114488	1027700342890	119034, Г/Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ И, Д. Д. 3	643	999461.40	999 461.40	Рыночные котировки (уровень 1)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76 998 352,72	76 998 352,72	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
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)	Вид деятельности, осуществляемый 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 актива	Уровень иерархии отнесенной 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 3.2. Доля 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 в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной 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 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к выдающей организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к выдающей организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива возникло требование к выдающей организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой возникло требование к выдающей организации, в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к выдающей организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x				x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 3.1. 3.8

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x				x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составное описание задолженности	Дата окончания срока задолженности	Вознагл. или штраф, санкции (при наличии) - руб./шт.	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности	Объемы обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (в документо-ориентированном виде) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШИИ ЮИП/АЕВ/ЗАРВ КАНАЛОП/АШЕН/ИЕ/АЕВ/39-2-001-530	Расчеты по логашению павв 0-5306607/02005204	643-RUB	Завка на логашение павв 39-2-001-5300-534869 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"	524 349.75	524 349.75	643	владельцам инвестиционных павв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШИИ ЮИП/АЕВ/ЗАРВ КАНАЛОП/АШЕН/ИЕ/АЕВ/39-2-001-64-80	Расчеты по логашению павв 3907102024	643-RUB	Завка на логашение павв 39-2-001-64-80-8035 от 21.05.2024	2024-06-05	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"	123 076.77	123 076.77	643	владельцам инвестиционных павв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШИИ ЮИП/АЕВ/ЗАРВ КАНАЛОП/АШЕН/ИЕ/АЕВ/39-2-001-497	Расчеты по логашению павв 0-5360404/02005204	643-RUB	Завка на логашение павв 39-2-001-4970-536004 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"	60 795.64	60 795.64	643	владельцам инвестиционных павв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШИИ ЮИП/АЕВ/ЗАРВ КАНАЛОП/АШЕН/ИЕ/АЕВ/39-2-001-052	Расчеты по логашению павв 2-534997/02005204	643-RUB	Завка на логашение павв 39-2-001-0522-534997 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"	409 066.38	409 066.38	643	владельцам инвестиционных павв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	1 117 288.54	1 117 288.54	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составное описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация в едином СФРСИ - шифр	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемы обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документо-ориентированному способу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_7704814182_1127746639590_770301001	ВОЗНАГ РАЖДЕИИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СМТ/КАПИТАЛ/ИВ/ПАД/ЗВЕГИТЕЛЬНО/ГОУПРАВЛЕНИЕ/ИП/ИФ/9902/13392007/НАИНСИ/ИНСИ/ИМ/РАЖДЕИИЕ/ИНСИ/СКОЮ/ИНОТ/105204	Бюрогарантия Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "СФРСИ - Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГОР.ОД. МОСКВА, НАБ. ПРЭСИЕНСКО-АР. Д. 10, СТР. 2.	643	3 509 432.90	3 509 432.90	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ И/ИЛИ ПО НАДБАВКАМ КАМ/РК/Б/АГЕНТСИ/ИД/ГОЩ/ОБОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2037-07-31	Аликорнерное общество "Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	106 623.20	106 623.20	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ И/ИЛИ ПО НАДБАВКАМ МР/СР/Б/АГЕНТСИ/ИД/ГОЩ/ОБОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам	643-RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2037-07-31	Аликорнерное общество "Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	171 271.25	171 271.25	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Бросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ВЭБ.ИТ.ОМ»"	7705380065	1027739039283

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