

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Резюме паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Количество заявок после даты прекращения приема заявок инвестировать паевым инвестором | ISIN паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Пучина отрасли" | 2800 | 78970283 | | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 29.02.2024 | 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 | | 27 562 828,16 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | | 27 562 828,16 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 27 562 828,16 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | | 0 |
| не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | 0 |
| переводные счееты инвесторских платформ - всего | 01.03 | | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | | 0 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|---------------|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | | 108738395,18 |
| 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 | | 108738395,18 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | 1086972433,90 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | 411521,28 |
| 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 | | 180262828,70 |

| | | |
|---|----------|-------------|
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки или (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03 | 18020252,70 |
| фонды 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 иностранных государств | 04.02.01 | |
| | 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 (создания), 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 | 14589908,07 |
| претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 254 560,90 |
| по сделкам | 08.02 | 14018037,28 |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора | 08.03 | 146,31 |
| | 08.04 | 317 164,08 |

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 | |
| прочие имущество | 09.06 | |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 1 289 799 517,81 |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Включено на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 9 079 946,79 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 13 493,12 |
| владельцами инвестиционных классов | 10.2 | 4 695 719,62 |
| обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство) | 10.2.1 | 230 563,31 |
| обмен паев (акции паев), обмен акцией (опекунов вышест.) | 10.2.2 | 0 |

| | | |
|--|--------|--------------|
| погашение пая (выкуп акций) | 10.2.3 | 4 365 136,61 |
| выплата дивиденда (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 5 537,00 |
| по жилищному (коммунальному) | 10.4 | 4 465 166,76 |
| 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 |
| Показ по выплате вознаграждения – всего | 11 | 900 665,20 |
| 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 | 900 665,20 |
| Привнесённые финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 9 980 612,08 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 12719818905,53 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 15 | 362091,36100 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3 534,52 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые 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 ликвидности балансовой стоимости | Примечание |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|-----|--|------------|-------------------------------|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4070181000000000005 | 643_7725114488_1027700342890 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | | 643-RUB | Счет депозитный это погашения | 27 562 828,16 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 27 562 828,16 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Деньговые 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 ликвидности балансовой 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. Деньговые 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 ликвидности балансовой стоимости | 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 | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе | Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень меридианной 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 эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|----------------|---|--|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - количество в составе | Муниципальные ценные бумаги - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень меридианной 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 облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе | Наименование эмитента ценной бумаги | ISIN эмитента государственной ценной бумаги | Без присоединенных ценных бумаг | Код валюты номинала государственной ценной бумаги | Регистрационный номер государственной ценной бумаги | Код страны эмитента государственной ценной бумаги | Российские депозитарные расписки - стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меридианной 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество после вычета доли инвестированных средств | Инвестиционный фонд - количество в составе | Инвестиционный фонд - стоимость в составе | Наименование биржи | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного документа | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Наименование биржи | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RJ000A102S15 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 121390001645 | 3906399157 | Публичное акционерное общество | 1-01-16686-A | RJ000A102S15 | акции обыкновенные | 25 569,00 | 15291610,50 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RJ000A00DQZ3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Аэриальная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RJ000A00DQZ3 | акции обыкновенные | 1 939 100,00 | 351356492,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|----------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---|
| RU000962285 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество «Газпром - российские авиалинии» | 1027700092661 | 7712041260 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU000962285 | эмиссия облигаций | 383 050,00 | 14892984,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000910045 | Московская Биржа ММВБ-PTC | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНК "САМАРА" ПЕТРОБУРГ" | 102780000140 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 1-0300436B | RU000910045 | эмиссия облигаций | 93 305,00 | 28019491,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A10670F | Московская Биржа ММВБ-PTC | Международная компания Публичное акционерное общество "БК" | 1233900010585 | 3800015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16763-A | RU000A10670F | эмиссия облигаций | 91 323,00 | 55642596,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A105EX7 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "ЭОЛ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103660 | Публичное акционерное общество | 1-01-03262-07 | RU000A105EX7 | эмиссия облигаций | 55 281,00 | 14 828 364,2 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009062467 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504363333 | Публичное акционерное общество | 1-01-00146-A | RU0009062467 | эмиссия облигаций | 105 600,00 | 84664800,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A107H54 | НП | Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" | 1232500035107 | 2540282089 | Непубличное акционерное общество | 1-01-16773-A | RU000A107H54 | эмиссия облигаций | 165 936,00 | 411 521,28 | Отчет эмитента | Использовать значительные объемы неблагоприятных данных (уровень 3) |
| RU0007288411 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Совнефтеметалургическая компания "Норильский никель" | 1028400002098 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40165-F | RU0007288411 | эмиссия облигаций | 1 000,00 | 14612000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JFFP9 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | 1-01-65234-E | RU000A0JFFP9 | эмиссия облигаций | 6 300,00 | 6195420,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A103X68 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 8177440006010 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X68 | эмиссия облигаций | 10 636,00 | 24 192 645,8 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JQ753 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "ИНАРКИМА" | 1078487122332 | 7818430567 | Публичное акционерное общество | 1-01-04461-D | RU000A0JQ753 | эмиссия облигаций | 29 581,00 | 23004900,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JPM11 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-3349E-A | RU000A0JPM11 | эмиссия облигаций | 4 136 000,00 | 16759072,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JKG08 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Алания" | 1032304845947 | 230989638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKG08 | эмиссия облигаций | 15 740,00 | 120244730,0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0DK0V5 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Алания" | 1037703012896 | 7703370068 | Публичное акционерное общество | 1-01-65005-E | RU000A0DK0V5 | эмиссия облигаций | 30 000,00 | 8254800,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009984386 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Манитворинг металлургической компании" | 102740166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009984386 | эмиссия облигаций | 667 850,00 | 3056816,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JPN96 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Роснефть Центр и Приволжье" | 1075260020043 | 526200603 | Публичное акционерное общество | 1-01-12965-E | RU000A0JPN96 | эмиссия облигаций | 44 710 200,0 | 14881604,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009046452 | Московская Биржа ММВБ-PTC | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСГОРТЕЛ (ФОНД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ)" | 1054900823123 | 4823009703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | эмиссия облигаций | 65 940,00 | 15135248,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009984444 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1022302380638 | 2310504404 | Публичное акционерное общество | 1-01-30251-E | RU0009984444 | эмиссия облигаций | 4 492 300,00 | 57411584,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0H15M1 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Новобел Групп" | 1047796989450 | 7706344225 | Публичное акционерное общество | 1-01-65052-E | RU000A0H15M1 | эмиссия облигаций | 2 366,00 | 13389194,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0DK0V5S | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117442 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DK0V5S | эмиссия облигаций | 44 365,00 | 59849734,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JN655 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Борисовская энергетическая компания электро рынка электроники" | 1052600020180 | 2670718122 | Публичное акционерное общество | 1-02-65105-D | RU000A0JN655 | эмиссия облигаций | 11 441 000,00 | 6 399 204,7 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102GV3 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РусаЛС" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A102GV3 | эмиссия облигаций | 55 000,00 | 1908500,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JNA48 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Татнефть" | 1068400029990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-65192-E | RU000A0JNA48 | эмиссия облигаций | 4 119,00 | 45379023,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0B90N8 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1024201389772 | 4214002216 | Публичное акционерное общество | 1-04-21725-N | RU000A0B90N8 | эмиссия облигаций | 42 160,00 | 15873240,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0J2006 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Роснефть" | 1027700043062 | 7706107910 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2006 | эмиссия облигаций | 80 000,00 | 46200000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009843384 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Роснефтегаз" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0009843384 | эмиссия облигаций | 149 850,00 | 13646437,50 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JPK97 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Федеральная парротектурная компания "РусПротек" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | 1-01-65038-E | RU000A0JPK97 | эмиссия облигаций | 64 912 000,00 | 4052 088,0 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0J2002 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон" | 1817746590283 | 9731040488 | Публичное акционерное общество | 1-01-16493-A | RU000A0J2002 | эмиссия облигаций | 5 000,00 | 18500000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009029540 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083983 | Публичное акционерное общество | 1-0301481B | RU0009029540 | эмиссия облигаций | 191 000,00 | 59963000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A102G09 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетелев" | 1207700498279 | 9703240022 | Публичное акционерное общество | 1-01-87154-H | RU000A102G09 | эмиссия облигаций | 1 630 900,00 | 6 448 678,60 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JXN08 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Сбербанк национальной финансовой группы" | 1027738028712 | 7702006116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXN08 | эмиссия облигаций | 491 500,00 | 6884000,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU0009603591 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Газпромнефть-Иркутск" | 10271601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009603591 | эмиссия облигаций | 69 101,00 | 49821621,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A0JKR78 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Публичное акционерное общество "Иркутск" | 1027700190572 | 7736216669 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JKR78 | эмиссия облигаций | 7 728,00 | 52071264,00 | Московская Биржа ММВБ-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | x | 1 987 383 95 5,18 | x | x |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|--|------------|--|-----------|
| GB00BCDP8X05 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 91748 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 91 748,00 |
| CY0103742215 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 39866 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 39 966,00 |
| L11015784768 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 7 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 7,00 |
| CY0104922212 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 19300 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 19 300,00 |
| CY0109000810 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 12032 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 12 032,00 |
| CY0101942213 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 26525 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 26 525,00 |
| NL0010514279 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 10979 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТ.УИИ" | 7705380065 | | 10 979,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1 Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Наименование имущества - Стоимость зрелища | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества – Физическое лицо - Стоимость зрелища | Уровень нерыночной 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 |

Расшифровки 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 (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость зрелища | Уровень нерыночной 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1 Муниципальное право на договором 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 | Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость зрелища | Уровень нерыночной 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2 Муниципальное право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор описания возникновения дебиторской задолженности | Вид (наименование) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Обеспечение задолженности (номер ипотечного залога (ИПЗ) должника) | ТП должника | Основная государственная регистрация должника (номер ОГРН) | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма | Дебиторская задолженность по документарной (банков) - сумма | Уровень иерархии оценочной стоимости | Тип оценочной стоимости | Степень риска | Срок уплаты задолженности | Код ЦБ РФ | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|---|--------------------------|--|--|---|--|-------------|--|---|------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 643_772514488_1027700342890_770401001 | Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30718 от 01.07.2014(643) | Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк | 643-RUB | Соглашение об оказании брокерских услуг №30718 от 01.07.2014 | 2029-02-20 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 772514488 | | 1027700342890 | 119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3 | 643 | 254560,90 | 254 560,90 | Рыночные (вторичный уровень 1) | | | | | | |
| 643_7730004023_1067711004481_775100101 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №8729432320 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | Счет брокера от 29.02.2024, сделка №8729432320 | 2024-03-01 | Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, К. Д. 13 | 643 | 13 999 908,8 | 13 999 908,8 | Рыночные (вторичный уровень 1) | репо обратное | 15,00 | 2024-03-01 | RU000ADZYUAB | 18515 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 254 470,7 | 14 254 470,7 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии оценочной стоимости | 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 |

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | ТП | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процентов, активов | Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень иерархии оценочной стоимости | 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 |

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.3. Прочая документация для собственности или владения имуществом недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Назначение (категория) документа | Прочая документация для собственности или владения объектом недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии оценочной стоимости | 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 |

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии оценочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Искусство». Подраздел 0.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение таблицы)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Составные основания возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Полное наименование должника (при наличии) - кредитора | Сведения о документах, подтверждающих существование и личность должника | Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата вступления в силу сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|--|--------------------------|--|--|--|---|--|--|------------|---|---|-----------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Списание денежных средств по обмену паев | Списание денежных средств по обмену паев | 643-RUB | Обмен №05-3-001-4630-459719 от 22.02.2024. | 2024-03-01 | ИПЕРСОНАЛЬНЫЕ 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" | 195 879,04 | 195 879,04 | 643 | владельцев инвестиционных паев (ячейки) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении паев | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №05-3-001-4306-462328 от 28.02.2024. | 2024-03-15 | ИПЕРСОНАЛЬНЫЕ 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" | 4 132 174,52 | 4 132 174,52 | 643 | владельцев инвестиционных паев (ячейки) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 4 328 053,56 | 4 328 053,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (продолжение таблицы)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Составные основания возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основная подструктура и регистрационный номер ОГРН кредитора | Договорная или иной номер договора/контракта/шаха (ИРН) кредитора | ИН кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Специальность (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата вступления в силу сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--------------|---|------------|---|--|---|---|-----------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643_7705380065_1027739039283_77050101 | Возмещение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №80-ДЕПО-19/06 от 27.03.2014. Счет на оплату № 880176/19/06 от 28.02.2024 | Возмещение специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг №80-ДЕПО-19/06 от 27.03.2014. Счет на оплату № 880176/19/06 от 28.02.2024 | 2024-03-07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИКЭНТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Москва, УЛ. ШАХМАТОВЫ А. Д. ЗНСТРБ | 643 | 170 248,43 | 170 248,43 | по возмещению (комиссия) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_7704814182_1127746639990_77030101 | Расчеты по судам при погашении/Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | Расчеты по судам при погашении | 643-RUB | Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | 2029-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ИРСЭС Управление Активом" | 1127746639990 | 7704814182 | | 123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО АР. Д. 10, СТР. 2 | 643 | 283 147,15 | 283 147,15 | по возмещению (комиссия) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_7704814182_1127746639990_77030101 | Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | Расчеты по надбавкам фонда при приобретении | 643-RUB | Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | 2029-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ИРСЭС Управление Активом" | 1127746639990 | 7704814182 | | 123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО АР. Д. 10, СТР. 2 | 643 | 404 049,95 | 404 049,95 | по возмещению (комиссия) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_7704814182_1127746639990_77030101 | Возмещение Управляющей Компании/Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | Возмещение Управляющей Компании | 643-RUB | Права доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | 2024-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ИРСЭС Управление Активом" | 1127746639990 | 7704814182 | | 123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО АР. Д. 10, СТР. 2 | 643 | 3 606 054,37 | 3 606 054,37 | по возмещению (комиссия) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_7704814182_770301001 | Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №05-3-001-04-1456 от 28.02.2024. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №05-3-001-04-1456 от 28.02.2024. | 2024-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активом" Д.У. | 1127746639990 | 7704814182 | | 123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО АР. Д. 10, СТР. 2 | 643 | 101 437,36 | 101 437,36 | владельцев инвестиционных паев (ячейки) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 564 937,26 | 4 564 937,26 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

| Полный код идентификации для Бюро регистрации, другой идентификатор для выбранных инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Специфич. пометки | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меркантильной стоимости | Объемности (по справочной стоимости) - сумма | Вид базового актива | Наименование вида иного базового актива | Код идентификатора базового актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер идентификационный (новый номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование базового товара, индикатора процентной ставки или иной иной финансовой величины | Контигентность эммитента | Количество единиц базового актива | Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату | Примечания |
|--|---|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечание |
| 1 |

* Данный раздел является общим для всех ГМИ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе принятых мер по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| | | |

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по переводу этих расхождений

| Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по продолжению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов |
|---|--|
| | |

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГПР Estion Фонд рд. CMO S16, ISIN: US2876021031 (+11,28%), ГПР O Key Group S.A. CMO S16, ISIN: US670962019 (+11,2%), ГПР X5 Renaissance N.V. CDO S16, ISIN: US8838720054 (+10,99%), Группа РСР: до. ISIN: RU000A01PFPY (+14,16%), Менед. до. ISIN: RU000A0KXV5 (+13,78%), Раствеликом до. ISIN: RU000A0B90N8 (+11,17%), Раствеликом до. ISIN: RU000B942394 (+10,34%)

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Иванов Павел Иванович | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМ" | 7705380066 | 1027739039283 |

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