

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления 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 «РФД» – Денежный поток»	5885	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		83 668 537,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		83 668 537,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		83 668 537,22
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 счеда 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		2875785739,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		2145178706,47
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		2084917233,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		39527863,96
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		576812431,80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		576812431,80
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		114298647,67

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		3215000,00

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	3215000.00
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 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 договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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	209706785.74
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 623 235.84
по сделкам	08.02	208083549.90
по расписаниям (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

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	3 172 376 062,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	110 939 015,55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	97 545 300,30
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	5 424 488,22
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	92 120 812,08
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	13 393 715,26
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	4 680 198,41
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	4 680 198,41
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 15 019 213,96

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3056756848,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3134147,35532
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	975,31

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 иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000406	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	83 668 537,22	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	83 668 537,22	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 иерархии организационной структуры	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 иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента/ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации/номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация раскрытия информации о состоянии обязательств эмитента	Облигация раскрытия информации о состоянии обязательств эмитента	Наименование биржи	Уровень ликвидности/справочная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00DA104VCS	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	10684000102960	770338295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-551 32-Е-001P	RU00DA105V CS	2023-02-11	12 865,01	11459372 03	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104V99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 51-A-000P	RU00DA104 V99	2023-06-11	5 096,00	4765524 40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107L0D	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭС & ФИНАНС"	106176192053	771830469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-В-000P	RU00DA107 L0D	2024-02-28	110 889,00	11581165 14	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100GV5	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А.В.ФИНАНС"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	4801-01-92860 1P	RU00DA100G V5	2022-04-14	3,00	20557260 26	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	Дата погашения не определена
RU00DA109655	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901701696	550463933	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-001 46-A-000P	RU00DA1096 55	2022-04-14	38 000,00	39600640 00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100696	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралгокс (Группа Компаний)"	1074248400686	542424375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330 10-Q-000P	RU00DA1006 96	2025-10-23	12 713,00	10395919 96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1033V6	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "С.Т.ТРАНС"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-509 08-A-001P	RU00DA103V 6	2020-10-26	9 995,00	9770812 15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-047 15-A-002P	RU00DA1075 E4	2027-10-26	26 046,00	26646360 30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1083A6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-401 55-A-001P	RU00DA1083 A6	2023-02-28	85 607,00	80261713 90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772858847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R 75	RU00DA1063 75	2023-04-05	22 000,00	20267920 00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1089D0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТРАДИЦИОНСЕРВИС"	1027739083880	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-171 74-H-001P	RU00DA1089 D0	2024-03-21	32 000,00	30748000 00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1056N3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520659	973190869	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R 43	RU00DA1056 N3	2023-05-17	53,00	44843633 39	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1050A4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Колпинская компания "МСТ.АДВОКЕЙТС"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H 4	RU00DA105A 4	2020-10-22	51,00	7320641 82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1086R8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198167	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-021 24-A-001P	RU00DA1086 R8	2027-05-20	100 160,00	102249337 8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1051T3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-23-047 15-A-001P	RU00DA1051 T3	2024-08-02	2 332,00	23459595 40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1059K6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Станционная Компания"	1042501603039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-365 27-R-001P	RU00DA1059 K6	2027-11-30	15 501,00	13182050 40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1045I6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-047 15-A-001P	RU00DA1045 I6	2023-05-01	7 811,00	7068788 43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1070S0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772858847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-364 00-R-002P	RU00DA1070 S0	2023-04-04	19 733,00	20279801 43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1052X2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520659	973190869	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-R-001P	RU00DA1052 X2	2023-03-19	23 208,00	20877916 16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1074R8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Ато-Финанс Банк"	1025560003737	5603067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017 0-B-001P	RU00DA1074 R8	2023-12-24	98 725,00	99635532 29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1056E1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-401 55-A-001P	RU00DA1056 E1	2027-10-05	17 666,00	16630242 42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1068P1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Колпинская компания "Новатранс"	1064206128745	4206119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-124 14-F-001P	RU00DA1068 P1	2023-08-25	34 729,00	32186837 20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1065Z9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	10202202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-010 68-A-001P	RU00DA1065 Z9	2023-07-10	5 332,00	48647033 52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-R-001P	RU00DA103 M10	2024-08-26	7 542,00	13134717 01	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106EM8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-364 42-R-001P	RU00DA106E M8	2023-05-31	6 141,00	0984058 02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107RZ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	187746599283	973104868	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-164 93-A-001P	RU00DA107R Z0	2027-01-24	88 643,00	8504221 34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1062A6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 69-A-001P	RU00DA1062 A6	2027-09-28	43 567,00	43160333 17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1062X0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа МС"	5067847223000	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-592 34-S-001P	RU00DA1062 X0	2027-03-07	52 000,00	50306360 00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1063M4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Колпинская компания "Новатранс"	1064206128745	4206119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-124 14-F-001P	RU00DA1063 M4	2027-10-26	10 336,00	9218781 76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1043X0	Московская Биржа ММВБ-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	770853727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-650 45-D-001P	RU00DA1043 X0	2027-04-30	10 000,00	00018001 00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104V17	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Почта России"	1917746000000	7724900000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-166 63-A-002P	RU00DA104 V17	2022-06-08	8 203,00	7186484 24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107UW1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-001184-003R	RU000A107U	2027-02-12	35 518,00	39822389,26	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1079S8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-04715-A-002R	RU000A1079S	2028-11-15	38 046,00	38441297,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный российский акционерный банк (закрытое общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027V4-002R	RU000A1077V	2023-11-03	94 944,00	97337538,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрические Финансовые Корпорации Систем"	1027700008991	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01616-A-001R	RU000A101XN	2030-07-10	8 093,00	6968963,23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1079B4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726585847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-36400-A-002R	RU000A1079B	2028-04-04	21 878,00	224564549,19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1090W8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Углеродная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006280	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-4-001R	RU000A1090W	2027-02-17	58 049,00	617339174,83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Юхта Форум"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-4-002R	RU000A104V7	2032-05-26	7 200,00	6203856,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Иркутское акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	778503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-265045-D-001R	RU000A106ZL	2030-09-20	49 500,00	50179035,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-00027-A-001R	RU000A105X8	2029-03-09	18 109,00	13775616,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027739028712	7770260116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613A-00	RU000A105A8	2028-04-26	48,00	3731064,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Ирбит"	1028400002038	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-4015-F-001R	RU000A1069N	2028-05-17	103 956,00	10361141,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Андрей"	10263300786610	8321029608	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00207-A-001R	RU000A108JH	2028-06-22	3 000,00	34544910,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A107H1G	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-00110-A-003R	RU000A107H1	2028-12-12	12 324,00	1620198,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A106CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Трансконтейнер"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-36992-4-001R	RU000A106CL	2028-06-05	874,00	79599,38	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A109K90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-00146-A-003R	RU000A109K9	2025-12-02	6 817,00	6264959,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A109G05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	0817746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-A-003R	RU000A109G0	2025-11-07	88 494,00	89360356,29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Энергетика"	1042951609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-38527-R-001R	RU000A106P0	2028-07-28	12 694,00	1132997,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A106K43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Иркутское акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	778503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-05045-D-001R	RU000A106K4	2028-07-19	73 205,00	74070263,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	2406066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-25038-F-001R	RU000A10603	2028-03-20	48 268,00	48745863,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1050A9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТРАНСОМАСШИНСТРОЙ"	1027739083880	7730015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-17174-4-001R	RU000A1050A	2025-12-25	15 847,00	14701737,31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00146-A-003R	RU000A10760	2027-11-02	25 000,00	20706500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A109VJ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Иркутское акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	778503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-265045-D-001R	RU000A109VJ	2027-09-09	51 979,00	52899548,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A107LX9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-00146-A-003R	RU000A107LX	2027-02-24	33 020,00	33718042,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1083W0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-04715-A-002R	RU000A1083W	2027-09-23	60 618,00	6056787,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A108A23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Первый конвейерный терминал"	1027802712243	7606113487	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-03924-4-001R	RU000A108A2	2025-10-15	88 807,00	89772332,09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00201-A-001R	RU000A1013U	2029-11-15	4 400,00	4030079,64	Национальный расчетный депозитарий	Используется в рамках набухшими рынком (уровень 2)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	2406066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-25038-F-001R	RU000A106ZU	2028-10-04	55 591,00	59291930,63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1079S6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Углеродная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006280	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-25642-4-001R	RU000A1079S	2027-11-23	40 744,00	41480022,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A1091Z6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	102501702188	5911026087	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00206-A-001R	RU000A1091Z	2025-02-25	4 768,00	4054811,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A107H9N	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-00146-A-003R	RU000A107H9	2027-12-23	32 000,00	32142720,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A109K6V6	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728188871	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01326-A-003R	RU000A109K6	2026-01-20	6 500,00	6290635,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
RU000A109Q43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Металл"	1027809166685	7812014660	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00822-4-002R	RU000A109Q4	2026-12-15	77 888,00	79303770,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные историко-котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	314518706,47	x	x

Расшифровки 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 документа (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU00A101N5Z	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	7710168500	290148MFS	RU00A101N5Z	2026-03-25	39 479,00	39527953,96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	39527953,96	x	x	x

Расшифровки 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 документа (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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 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 документа (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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 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 эмитента	Регистрационный номер документа (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем и ценные бумаги	TIN эмитента представителем и ценные бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинанта представителем и ценные бумаги	Регистрационный номер представителем и ценные бумаги	Код ISIN представителем и ценные бумаги	Код страны эмитента представителем и ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды публичных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер права доверительного управления публичным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки 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 эмитента	Регистрационный номер документа (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070618	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00208-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО	421 980,00	48949680,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0AKQUB	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Молот"	1032304845947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60526-P	RU00A0AKQUB	Обыкновенные акции АО	2 500,00	16897500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0AXNJB	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028912	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU00A0AXNJB	Обыкновенные акции АО	111 360,00	13510195,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A0AJRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU00A0AJRH43	Обыкновенные акции кредитных организаций	22 323,00	49300345,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0ZFS9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ленинградская компания "Биротрейд"	11774663584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZFS9	Осуществление акции АО	4 778,00	4395147,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	118746590283	9731040888	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZG02	Осуществление акции АО РФ	2 500,00	7547500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500045883	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107L4	Осуществление акции АО РФ	6 000,00	17901600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Коминвер"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPF37	Осуществление акции АО РФ	133 456 000,00	10999 1089,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JKR78	Осуществление акции АО РФ	1 102,00	6464414,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740002076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	Осуществление акции АО РФ	99 750,00	26887350,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000843394	Осуществление акции АО РФ	210 000,00	19139400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привлечение займов акций АО РФ	39 500,00	64167750,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Осуществление акции АО РФ	86 670,00	48877546,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HL3M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Битум"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0HL3M1	Осуществление акции АО РФ	2 007,00	11433879,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический завод"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-E	RU0009046452	Осуществление акции АО РФ	145 500,00	26786050,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	10216101623702	1644003638	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Осуществление акции АО РФ	6 000,00	4211400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10001481B	RU0009029540	Осуществление акции кредитных организаций	307 290,00	100330185,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	5768124318,6	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Вклады российских компаний в общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование владельца/группы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Срок владения по владению	Весовая доля в уставном капитале общества - Стоимость	Тип владения	Серия владения	Номер владения	Дата составления владения	Место нахождения владения	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации российских компаний

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрация в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием или с залогом имущества эмитента	Облигация с залогом имущества эмитента	Наименование биржи	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер сертификата участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Ипотечный сертификат участия	Наименование биржи	Уровень проверки справедливости 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залоговых), не указанные в таблице пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Имя эмитента ценной бумаги - Стоимость актива	Имя эмитента ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ000A105YH8	RJ000A105YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	62 727.00	63820031.61		Рыночные котировки (уровень 1)
RJ000A106LL5	RJ000A106LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	38 462.00	39695860.96		Рыночные котировки (уровень 1)
RJ000A104Z48	RJ000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	12 130.00	10750455.10		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	114266647.67	x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	TIN эммитента представителем в ценных бумагах	Вид представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Код ISIN представителем в ценных бумагах	Код страны депозитария в ценных бумагах	Код валюты номинала представителем в ценных бумагах	Ценовая биржа представителем в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Сibbank N.A.	840	13-5206470	US\$7949E20 66	EDSFXPR	5 000.00	GlobalVantage Investments PLC	12148623N	12148623N	Англия	Иностранный депозитарий	CY01019422 13	784	840-LUSD	3215000.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3215000.00	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. Пай (шари) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование пая, выданного пайщиком (идентификационный номер) выпуска пая (идентификационный номер) выпуска пая (идентификационный номер) выпуска пая	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала пая	Пай (шари) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (шари) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	ТIN	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Общества - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание										
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ТIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, тавового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN	Количество ценных бумаг
CU010194Z213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772301001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «БКС»(ИП)»	7705380065		5 000,00

Расшифровка раздела 3 «Акции»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание									
									1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого									x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции»

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Акции»

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель (юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 «Акции»

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Идентификационный номер договора участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 «Акции»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением 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_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 1082540629690 Т28062024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10820062969 от 28.06.2024	2024-07-01	Нобелевская в кредитной организационно-инвестиционный контракт "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИЛОПАРКОВСКИЙ И. Д. Д. 13	643	629999999.90	62 999 699.9 0	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,01	2024-07-01	RU0009024277	10696		
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 108254067790 Т28062024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 10825406779 от 28.06.2024	2024-07-01	Нобелевская в кредитной организационно-инвестиционный контракт "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	1067711004481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИЛОПАРКОВСКИЙ И. Д. Д. 13	643	1450083850.0 0	145 083 850.00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,09	2024-07-01	RU0009024277	73000		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208083549.90	208 083 549.90	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прозрачные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 составе актива висит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой висят в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.6. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения: позолоченная установка художественная ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблице (статья 11, 12.6)

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование описания погашения (при наличии) - предмет	Сведения об документе, удостоверяющем личность иждивателя	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательность (по документально-оценочной оценке)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип валюты рента	Ставка рента	Срок рента - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГЛАШЕНИЮ ПАЕВ ВАРИАНТ ПОГЛАШЕНИЯ ПАЕВ 2-0001-352 0-5519505720602024	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв 61-2-001-3522-5519505 от 26.06.2024	2024-07-11	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 266 423,80	1 266 423,80	643	вкладыши инвестиционных паяв (акции)	используя для начисления по общим рыночным данным (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГЛАШЕНИЮ ПАЕВ ВАРИАНТ ПОГЛАШЕНИЯ ПАЕВ 2-0001-691 0-5528151027062024	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв 61-2-001-6910-5528151 от 27.06.2024	2024-07-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 184 155,39	1 184 155,39	643	вкладыши инвестиционных паяв (акции)	используя для начисления по общим рыночным данным (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ОТ ДУ ПИФ	Расчеты по выплате дохода от ДУ ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2024-08-09	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	92 120 812,0	92 120 812,0	643	вкладыши инвестиционных паяв (акции)	используя для начисления по общим рыночным данным (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	94 571 391,3	94 571 391,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основания возникновения и идентификация иждивателя (при наличии) - иждиватель	Идентификация иждивателя (при наличии) - иждиватель	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-оценочной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип валюты рента	Ставка рента	Срок рента - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
643_770481482_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРАСТОВОЙ АДВОКАТОВ И ПЕРСОНАЛА ТРАСТОВОЙ АДВОКАТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО РАССЧЕТАМ ДОХОДОВ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	112774663590	7704814182	x	125112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙ. Д. 10, СТР. 2	643	7 971 335,16	7 971 335,16	по вознаграждению (комиссия)	используя для начисления по общим рыночным данным (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
643_7725114488_102770034280_770410101	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ВЫПУСКУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	Расчеты с агентами по размещению и выпуску инвестиционных паяв	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2038-05-01	Адское бюро общества "Российский Сельскохозяйственный Банк"	102770034280	7725114488	x	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	4 989 311,49	4 989 311,49	по вознаграждению (комиссия)	используя для начисления по общим рыночным данным (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 960 646,6	12 960 646,6	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иждивателя базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмические и/или идентифицируемые выкупа	Наименование иждивателя (по документально-оценочной оценке) - иждиватель	Наименование биржевого товара, процентный ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

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

Поскольку применяется к справке о стоимости частей активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерной инвестиционной фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях 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 II. Информация о фактах возмещения разницы при обращении специализированных депозитариев при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких действий

Информация о фактах возмещения разницы при обращении специализированных депозитариев при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разницы при обращении специализированных депозитариев при определении стоимости чистых активов

Раздел III. 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: KSEY PAO, до 1-02-33019-D, RU000AJP937 (-12%)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Милит, до 1-01-60025-PS, RU000AK0K018 (-15,43%)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: GLGLOBALTRANS INVESTMENT (GDR), US37948E2046, US37948E2046 (-2,84%)

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
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭНЕРДИ/ЭИМ"	7705380065	1027739032683

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