

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПСФ – Фонд Бюджетной Малой и Средней Капитализации"	0969	04131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		8 052 681,40
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		8 052 681,40
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		8 052 681,40
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 в кредитных организациях – 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		1138158193,07
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		1138158193,07
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1138158193,07
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		212107621,60

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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	212107521.60
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 (создания), 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 (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 денежные 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	40392462.43
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 788 331,70
по сделкам	08.02	34999743,35
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	6038986,91
	08.04	398,47

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	1 398 710 898,60

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 342 206,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	2 097 098,46
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	2 097 098,46
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	12 542,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 232 566,01
по аренде, по оплате, 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	78 779,79
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	78 779,79
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	6 420 996,26

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1392269872,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	36326208,09584
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	38,33

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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000050000236	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	8 052 681,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	8 052 681,40	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 депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
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	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обороте	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость	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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в обороте	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость	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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в обороте	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость	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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в обороте	Муниципальные ценные бумаги - стоимость	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 российского депозитария	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория в системе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента государственной ценной бумаги	Бид (предоставлены ценные бумаги)	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Российский депозитарный 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	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные 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) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория в системе актива	Количество паев после даты регистрации инвестиционных паев	Активы в паевом инвестиционном фонде - количество в обороте	Активы в паевом инвестиционном фонде - стоимость актива	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	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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - количество в обороте	Акции российских акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество «Суперджет Медиа Групп	2233900014685	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-A	RJ000A107J2	Облигационные акции АО	44 837,00	42144296,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество «ЭНТ ГРУП»	1193260010398	3900382003	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RJ000A100K72	Облигационные акции АО	8,00	3422,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JFNN9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0AJPNR	Осуществление эмитции АО РФ	204 000 000	24076680.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPFV70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мнега"	1037703012836	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0JPIV70	Инициально публичное размещение АО РФ	21 540,00	6983394.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2G92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1817746590283	8731004688	Публичное акционерное общество	1-01-14645-A	RU000A0Z2G92	Осуществление эмитции АО РФ	10 000,00	35700060.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2F59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Линейное акционерное общество "Борисовичи"	1177746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16414-A	RU000A0Z2F59	Осуществление эмитции АО РФ	2 020,00	1919000.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	10223028380638	2311004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU0009084446	Осуществление эмитции АО РФ	3 530 400,00	42912012.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0QDQZ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277000339891	770104650	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ3	Осуществление эмитции АО РФ	3 377 100,00	76917208.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPH47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPH47	Осуществление эмитции АО РФ	55 300 000,00	38600330.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JN055	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горная генерирующая компания "Троицк-Ванка-Энерджи"	1052800002180	2670781822	Публичное акционерное общество	1-02-85105-D	RU000A0JN055	Осуществление эмитции АО РФ	38 341 000,00	21999620.30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10J5X7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ВЭШ Холдинг"	1227700499707	8703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03262-G	RU000A10J5X7	Осуществление эмитции АО РФ	145 480,00	46975811.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQT53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИМКЭТМА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQT53	Осуществление эмитции АО РФ	29 995,00	27475420.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JFPF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838304091	Публичное акционерное общество	1-01-58234-A	RU000A0JFPF9	Осуществление эмитции АО РФ	31 900,00	30943000.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009082467	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5564038533	Публичное акционерное общество	1-01-01146-A	RU0009082467	Осуществление эмитции АО РФ	39 783,00	29469257.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Дальневосточная металлургическая компания"	1027402166635	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00079-A	RU0009084396	Осуществление эмитции АО РФ	100,00	5629.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	Осуществление эмитции АО РФ	107 600,00	10112525.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	1177746006610	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-B	RU000A103X66	Осуществление эмитции АО РФ	22 877,00	6210296.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106YF0	Осуществление эмитции АО РФ	144 269,00	87975236.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009082285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российская авиация"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009082285	Осуществление эмитции АО РФ	290 000,00	11337900.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700180872	7736216889	Публичное акционерное общество	1-02-86556-A	RU000A0JRK78	Осуществление эмитции АО РФ	10 387,00	68871008.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DCKV05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мнега"	1037703012836	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DCKV05	Осуществление эмитции АО РФ	75 021,00	26840833.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008985863	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энергетика и электрификация "Сибирь"	1027700302420	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0008985863	Осуществление эмитции АО РФ	14 472 500,00	46222370.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702006116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	Осуществление эмитции АО РФ	525 410,00	67105385.20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мнега"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA48	Осуществление эмитции АО РФ	1 512,00	18032112.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007076967	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Сургут"	102020255400	0270491582	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU0007076967	Осуществление эмитции АО РФ	13 451,00	42673297.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Импэ РАО ЭС"	1027302933930	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-3349E-E	RU000A0JPNM11	Осуществление эмитции АО РФ	13 037 000,00	53086664.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Титан"	1213900001545	3806399157	Публичное акционерное общество	1-01-16668-A	RU000A102S15	Осуществление эмитции АО РФ	6 818,00	5751042.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A089B08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Росатом"	1024201389772	4214002616	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A089B08	Осуществление эмитции АО РФ	130 970,00	51851023.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JHL8M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Группа"	1047796998450	7705344225	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0JHL8M1	Осуществление эмитции АО РФ	6 024,00	35330700.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009109045	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	1300436B	RU0009109045	Осуществление эмитции кредитных организаций	139 388,00	43187877.92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1817746794396	7728497022	Публичное акционерное общество	1-01-10600-Z	RU000A0Z2M04	Осуществление эмитции АО РФ	180 720,00	18115372.80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102G09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селега"	1207700498279	8703204202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-B	RU000A102G09	Осуществление эмитции АО РФ	35 600,00	132912.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707493888	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Осуществление эмитции АО РФ	497 900,00	50788000.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DCKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6310031981	Публичное акционерное общество	1-02-00208-E	RU000A0DCKV55	Осуществление эмитции АО РФ	13 699,00	18074185.00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по векселю	Валюта российских корпоративных облигаций - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа в форме сертификата	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество и стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующего сертификата участия	Регистрационный номер права действительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер документа в форме сертификата участия	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований), не указанные в таблице пунктов 2.1 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (полн., обязательно по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (полн., обязательно по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (полн., обязательно по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Облигационный номер облигации	Регистрационный номер документа в форме сертификата	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа в форме сертификата	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер документа в форме сертификата	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6B00BCDPB05	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		257 191,00	
СУ0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		56 040,00	
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		120 246,00	
СУ0108642117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		1 000,00	
СУ0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		2 391,00	
СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		30 228,00	

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	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритной 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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритной 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. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативы и права на договор участия в долевом строительстве объектов долевого имущества - Стоимость актива	Уровень меритной 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. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.5. Иностранцы (грама, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность лица	Иные иностранные грама - Стоимость актива	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитным договорам и договорам займа (долговые - балансовая стоимость - балансовая актив)	Фактическая стоимость с учетом о отплат по договору	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитным договорам и договорам займа (долговые - балансовая стоимость - балансовая актив)	Фактическая стоимость с учетом о отплат по договору	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Задолжания (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолжания (долговые - балансовая стоимость - актив)	Фактическая стоимость с учетом о отплат по договору	Уровень нерешорной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.2. Задолжания (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитным договорам и договорам займа (долговые - балансовая стоимость - балансовая актив)	Фактическая стоимость с учетом о отплат по договору	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код ISIN базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (номер выпуска)	Наименование биржевого фонда (код облигамного по ценной бумаге)	Наименование биржевого фонда (код облигамного по ценной бумаге)	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость Базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень нерешорной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	----------------	------------	---	---	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_6316031681_1026303117642_80110101	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-НЕДЕВИДЕНДНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «НОВАТЭК-О2»	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: НОВАТЭК, ин. 1-02-010206-E	2024-05-02	Публичное акционерное общество "Новатек"	6316031581		1026303117642	Российская Федерация (Ямало-Ненецкий АО, Грозненский район, Газло-Сале с/поселение ул. д. № 22-А)	643	603988.91	603 988.91	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_779004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 99908790970128032024	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 9990879097 от 29.03.2024	2024-04-01	Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Нацанализит.Центр" (Акционерное общество)	779004023		106771100481	125000, Г.Москва, ПЕРВОУЛЬСКИЙ РАЙОН, Д. 13	643	34999743.35	34 999 743,35	Рыночные котировки (уровень 1)	яко обратное		15.00	2024-04-01	RJ000A10GL19	37556	
643_7725114488_1027700342890_77041001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУЕРКОЕРСИДИОГОВОРЧЕ3951480728032022-RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Брокерский договор № 335146 от 28.05.2022	2037-07-31	Акционерное общество "Российский Сетевой Интернет-Банк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	4788331.70	4 788 331,70	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	40 392 063,96	40 392 063,96	x		x	x	x	x	x

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

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

Расшифровываемый раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер поля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Поля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываемый раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование основного документа	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываемый раздел 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровываемый раздел 3 «Активы»

Подраздел 3.5. Требования к иностранной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к иностранной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива висит требование к иностранной организации, в граммах	Наименование иностранной организации, в которой висит в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к иностранной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываемый раздел 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Хронометрические ценности

Идентификатор удественности ценности	Сведения, позволяющие установить удественность актива		Удественность ценности - Количество в составе актива, штук	Удественность ценности - Стоимость актива	Уровень нерешения спортивной стоимости	Примечание
	1	2				
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 0.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое учреждение)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Возникает, или оспаривается (по истечении или на момент предъявления требования)	Сведения о документе, подтверждающем существование и личность владельца	Объемность (по оспариваемой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основу сделки)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения спортивной стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо, дата вступления в силу части сделки	Код ИВН (аналог БУМГ)	Количество ценных бумаг	Примечание	
																			1
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЛОСАНИИ ПИА В БАНКЕ КАНАЛГОЛОШЕНИИ ПИА В БАНКЕ 2-001-192-41163 от 28.03.2024	Расчеты по голосанию паяв	RUB	Завка на голосание паяв 39-2-001-3522-490570 от 28.03.2024	2024-04-12	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"	879 425,81	879 425,81	643	владельцем инвестиционных паев (пайщик)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЛОСАНИИ ПИА В БАНКЕ КАНАЛГОЛОШЕНИИ ПИА В БАНКЕ 2-001-192-41163 от 28.03.2024	Расчеты по голосанию паяв	RUB	Завка на голосание паяв 39-2-001-3522-490570 от 28.03.2024	2024-04-12	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"	117 108,51	117 108,51	643	владельцем инвестиционных паев (пайщик)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЛОСАНИИ ПИА В БАНКЕ КАНАЛГОЛОШЕНИИ ПИА В БАНКЕ 2-001-192-41163 от 28.03.2024	Расчеты по голосанию паяв	RUB	Завка на голосание паяв 39-2-001-м-7312 от 27.03.2024	2024-04-11	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"	1 070 205,48	1 070 205,48	643	владельцем инвестиционных паев (пайщик)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 066 739,80	2 066 739,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основное подразделение и регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Оформительский или иной номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по оспариваемой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основу сделки) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения спортивной стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо, дата вступления в силу части сделки	Код ИВН (аналог БУМГ)	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7704814182_1127746639590_770301001	ВОЗНАГРЖДЕНИЕ УПРАВЛЮЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ ПИРА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИИ ПИРА"	возаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "ПИРА-Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГОРСД, МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	3 378 847,21	3 378 847,21	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
643_7704814182_1127746639590_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИА И ПОСРЕДСТВАМИ МРСКБ "АГЕНТСКИДГОСВОР"	расчеты с агентами ПИА по сделкам (РСКС)	RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2037-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "ПИРА-Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГОРСД, МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	123 969,85	123 969,85	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
643_7706380065_1027739039263_7726100101	ВОЗНАГРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ПОСРЕДСТВУ ТАРИФИЦИРОВАННОМУ ВАШЕГО АГЕНТУ ПОСРЕДСТВОМ ВАШЕГО АГЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ВАШЕГО АГЕНТА	возаграждение специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг депозитария №2-061-22-ДУ-Пив от 16.03.2022	2024-04-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЮНИБИТИ"	1027739039263	7706380065		115162, Г. Москва, ул. ШАБОЛСКИЙ А. Д. З 31СТРБ	643	186 685,70	186 685,70	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИА И ПОСРЕДСТВАМИ МРСКБ "АГЕНТСКИДГОСВОР"	расчеты с агентами ПИА по сделкам (РСКС)	RUB	Правила доверительного управления № 0959 от 13.09.2007 г.	2037-07-31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЮНИБИТИ"	1027700342890	7725114488		118034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	543 063,24	543 063,24	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной степени неадекватные данные (уровень 3)	x						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 232 566,01	4 232 566,01	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код эммитента для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Сфера(ты) поимки	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Объем(а) по справочной стоимости) - сумме	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код(ы) валюты базисного актива	Код(ы) USD ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей (ной) валюты	Наименование эмитента ценной бумаги (орган(ы) обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс(а), процентной ставки или иной инвентарной валюты	Код(ы) валюты эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного 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

Примечание
1

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

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии 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 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению этих расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 9. 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 оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых, составило 10 % и более: **Кордайлунд Фонд P.L.C.**, US\$42071, 1001 (A00), US\$42071, 1001 (+24.4), BVH Кордайлунд, 1-01-002032-C, RU00DA1062X7 (+20.39), A1K1 Банкноты, до, 1-01-00013-A, RU0007976907 (+12.86), Аэрофлот, до, 1-01-00010-A, RU0009092261 (+16.64), Группы Газпром -1 до, 1-01-003007-H, RU00DA103366 (+20.39), Спай P.L.C., US\$3418T1088, US\$3418T1088 (+20.94), Роснефть, до, 1-01-00124-A, RU0009843384 (+11.78), АЖ Системы, до, 1-05-01688-A, RU00DA1040Z63 (+24.06), МКПАО "Лыгма", RU00DA102515, RU00DA102515 (+15.18)

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

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
7705380066	Трасов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий Интерпротекст"	7705380066	1027739039263

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