

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

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	31.07.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	60 980 848,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	60 980 848,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	60 980 848,45
в иностранной валюте	01.01.02	0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3169031022,67
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	241812243,02
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	238798442,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	40119006,69
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	596322861,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	596322861,60
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	115071011,36

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2948250,00

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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	2048250.00
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	
	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из 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	1543851.77
предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	433 258.81
по сделкам	08.02	8005692.96
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	8999400.00
	08.04	0

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-6

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	3 248 998 072,89

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	39 690 548,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	11 807 763,32
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	11 151 899,15
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	655 954,17
по налогам и сборам	10.3	11 897 968,00
по жилищному (коммунальн)	10.4	15 984 797,70
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	6 097 487,49
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	6 097 487,49
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	45 788 036,51

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3203270636,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	3288909,49056
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	973,74

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	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	60 980 848,45	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	60 980 848,45	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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Обязации российских кооперативных 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 ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигаций, размещенных в области коллективного инвестирования	Объем выпуска облигаций, размещенных в области «Степучка»	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00A109K43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-26-650 43-0-01P	RU00A109K 43	2028-07-19	73 205,00	7091953,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106V03	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-27-050 45-0-01P	RU00A106V 03	2027-09-09	51 979,00	5277239,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107U09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0014 6-A-003P	RU00A107U 09	2027-02-24	33 020,00	3423013,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1083W0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-A-002P	RU00A1083 W0	2027-09-23	69 618,00	61473926,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1089G0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ФАРМАКОСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-171 17-A-001P	RU00A1089 G0	2024-03-21	32 000,00	28761920,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1094F2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Грунт Черкизово"	1057748319473	7718950636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-107 07-A-001P	RU00A1094 F2	2027-07-15	60 000,00	60232000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095R8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700189767	7707043988	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 24-A-01P	RU00A1095 R8	2027-09-20	145 160,00	15027293,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1092X0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ПСР"	5067847272200	783830491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-052 34-A-001P	RU00A1092 X0	2027-03-07	52 000,00	48991400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-016 09-A-001P	RU00A101X N7	2028-07-10	8 093,00	6612223,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1002J6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная торговая регулирующая компания "Регулэро"	1042401810494	2406066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-050 38-E-001P	RU00A1002 J6	2028-10-04	55 591,00	36303714,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095D9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТрансМеталлСервис"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 17-A-001P	RU00A1095 D9	2028-12-25	15 847,00	14914979,46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1050A1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Транс-металлургическая компания "Норникел" "	1028400002038	8401050730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-461 55-F-01P	RU00A1050 A1	2027-10-05	17 666,00	10683010,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-047 15-A-001P	RU00A1051 T3	2024-08-02	2 332,00	2379966,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107H49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-001 05-A-003P	RU00A107H 49	2027-12-23	32 000,00	32842950,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1096V6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АНДАНСЕРВИС ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728188971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-013 26-B-002P	RU00A1096 V6	2028-01-20	6 500,00	5039405,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095K0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-001 46-A-003P	RU00A1095 K0	2025-12-02	6 817,00	6319609,85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A109246	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 09-A-001P	RU00A1092 46	2027-09-28	43 557,00	40049557,23	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095R1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдингская компания "Торэкс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-124 14-F-001P	RU00A1095 R1	2028-08-25	34 729,00	31849271,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ривер"	1027810273545	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-384 42-F-001P	RU00A103M 10	2024-08-26	7 542,00	1332748,82	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1095CV5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толко"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-351 92-E-001P	RU00A1095 CV5	2028-02-11	12 865,00	11503883,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101G28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уралспецгаз"	1025691702188	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-002 96-A-001P	RU00A101G 28	2025-02-25	4 768,00	4615376,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107H61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-001 05-A-003P	RU00A107H 61	2028-12-12	12 324,00	10236465,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1093A6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Транс-металлургическая компания "Норникел" "	1028400002038	8401050730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-461 55-F-01P	RU00A1093 A6	2029-02-28	115 607,00	116972447,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1050A4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700090289	7708392920	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-A-04	RU00A1050 A4	2028-10-22	51,00	3734291,38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1093K6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимульная Компания"	1042501603039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-365 27-R-001P	RU00A1093 K6	2027-11-30	15 501,00	13247446,07	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1092X2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс Катидж"	1227700520959	971390869	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-F-001P	RU00A1092 X2	2026-03-19	23 208,00	21800058,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1096J29	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-010 08-A-001P	RU00A1096 J29	2026-07-10	5 332,00	4783443,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1013L1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплавнефть"	1027739826270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-A-001P	RU00A1013 L1	2029-11-15	4 400,00	4066779,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Индикаторный рыночный рейтинг (уровень 2)	Индикаторный рыночный рейтинг (уровень 2)
RU00A1095E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-047 15-A-002P	RU00A1095 E4	2027-10-26	26 046,00	29292490,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107005	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 05-A-003P	RU00A1070 05	2027-11-02	25 000,00	20107250,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1050A7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739029712	7702061016	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-87	RU00A1050 A7	2028-04-26	49,00	3621189,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-166 4-4-002P	RU000A104V 75	2023-05-26	7 200,00	6235128,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708033727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-29-650 45-0-001P	RU000A106Z L5	2023-09-20	49 500,00	50189040,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-PTC	общество с ограниченной ответственностью "Апатимый роман"	10278102739545	7626709374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-364 42-R-001P	RU000A106E M8	2023-05-31	6 141,00	970603,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-364 00-R-002P	RU000A1070 50	2028-04-04	19 733,00	19820022,03	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104SU46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-047 15-A-001P	RU000A104S U46	2026-05-01	7 811,00	7427870,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105855	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-001 45-A-003P	RU000A1058 55	2028-04-14	38 000,00	36372020,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108249	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Интергазовая компания" "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-002 21-A-002P	RU000A1082 49	2034-05-15	103 911,00	104851394,59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэриум"	1025300786610	5314292608	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-202 07-A-001P	RU000A108J H3	2026-05-22	2 970,00	35662003,31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7173076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-000 27-A-001P	RU000A105X 80	2029-03-09	18 109,00	1329950,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107RZ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самвел"	1817746590283	7731040688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-164 03-A-001P	RU000A107R Z0	2027-01-24	88 643,00	4209963,07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105W08	НП	Акционерное общество "Удольцовская компания "МЕГАПОЛИСВЕСТ"	1027700006289	7705329230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-256 42-A-001P	RU000A105W 08	2027-02-17	83 049,00	8034241,96	Национальн ый расчетный депозитарий	Мониторинг, осуществляющий данные наблюдения к рынку (уровень 2)	
RU000A1079S6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Удольцовская компания "МЕГАПОЛИСВЕСТ"	1027700006289	7705329230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-256 42-A-001P	RU000A1079 S6	2027-11-23	40 744,00	4202980,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079S8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-047 15-A-002P	RU000A1079 S8	2031-11-15	38 046,00	38996389,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 08-A-001P	RU000A103Y R6	2026-10-26	9 995,00	9704543,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100GVS	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40111328800 1P	RU000A100G V5		3,00	20351375,70	Национальн ый расчетный депозитарий	Мониторинг, осуществляющий данные наблюдения к рынку (уровень 2)	Дата окончания не определена
RU000A104SX0	Московская Биржа ММВБ-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708033727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-650 45-D-001P	RU000A104S X0	2027-04-30	10 000,00	9719400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104M17	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-166 43-A-002P	RU000A104 M17	2023-06-08	8 203,00	7277373,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106CUL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Газпром нефть"	1027739893246	7723199390	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-369 02-A-001P	RU000A106C U5	2026-05-05	874,00	917085,06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R 75	RU000A1063 75	2028-04-05	22 000,00	22124620,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364 00-R-002P	RU000A1070 84	2028-04-04	21 878,00	21930725,98	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трио-металлургическая компания "Иристон"	1028400002098	8401050730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-401 05-F	RU000A1069 N8	2026-05-17	103 956,00	10794583,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1069F6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Сибирская Компания"	1042501600630	250084633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-365 27-R-001P	RU000A1069 F6	2028-07-28	12 694,00	1155128,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Скандинавская Групп Компани"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330 05-D-001P	RU000A1066 56	2028-10-23	12 713,00	11959246,23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский экспорт-импортный банк (акционерное общество)	1027739109113	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 00-B-002P	RU000A1077 V4	2033-11-03	94 944,00	98815816,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GNS3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс Капитал"	1227700520959	9731090669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R 1P	RU000A105G NS3	2026-09-17	53,00	4306313,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V9P3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Интергазовая компания" "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-A-002P	RU000A104V 9P3	2023-06-11	5 096,00	4831619,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107H48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Алго Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017 0-B-001P	RU000A107H 48	2026-12-24	98 725,00	101138611,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1080A3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иристон"	1027809165885	8120145660	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-008 23-002P	RU000A1080 A3	2032-12-15	77 888,00	7496387,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-550 08-E-001P	RU000A1060 37	2028-03-20	48 268,00	4949111,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1080G5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-363 03-B-003P	RU000A1080 G5	2031-11-07	88 494,00	9803264,74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107UW1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-001 04-A-002P	RU000A107U W1	2027-02-12	35 518,00	35873180,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Содражающее Группе Компаний»	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	133 456 000,00	111942892 80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ПРОМММБД»	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A10BF7	Обыкновенные акции АО РФ	373 786,00	165116078 0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007691625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700070516	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007691625	Обыкновенные акции АО РФ	421 980,00	562495934 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ФосАгро»	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	2 007,00	10207602 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Новолигский металлургический комбинат»	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	145 500,00	23990040 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ФосАгро»	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06056-A	RU000A0JRK76	Обыкновенные акции АО РФ	1 102,00	6162384 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10K098	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «БАРС»	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-0	RU000A10K098	Обыкновенные акции АО РФ	603 800,00	107416020 0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газифаэри» имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции АО РФ	6 000,00	3820200 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN16	Обыкновенные акции АО РФ	111 360,00	11725208 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ602	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самсонит»	1817746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16463-A	RU000A0ZZ602	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	6903750 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	99 750,00	2274787 50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107L14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг»	1242600040383	2546283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107L14	Обыкновенные акции АО РФ	6 000,00	1579800 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZF59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Пансионат «Бартолом»»	1177746637884	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZF59	Обыкновенные акции АО РФ	4 778,00	4087612 80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Роснефть»	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	210 000,00	1729980 00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «МТС Банк»	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268В	RU000A0JRH43	Обыкновенные акции кредитных организаций	22 323,00	42804352 50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	986322861 0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выявление российских компаний-эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения	Весовая стоимость	Тип вклада	Своя валюта	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. 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 ипотечного залога	Код ИЭИ ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	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 ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечный сертификат участия	Полное фирменное наименование участника ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер участника ипотечного сертификата участия (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ИЭИ ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (по включению в реестр), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с осуществлением права
собственности на объект недвижимости (по
части листа вменения ему строительства
(создание))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (по части листа вменения ему строительства (создание)), возникающие из договора, стороной по которому является 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 строительная льгота, выделенная данному объекту недвижимости в совокупности с иными условиями предоставления права собственности на объект недвижимости	Уровень мерности строительной 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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрированы в номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые возникают в результате строительства (создание) объектов недвижимости (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень мерности строительной 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Описание государственного и регистрационного номеров (ГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень мерорисковой 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-4.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженности (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 6.2.2. Задолженности (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный и регистрационный в номер (ГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна/Позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Наименование вида базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистраторский и номер идентификационного номера (ИНН) выпуска	Наименование эмитента производного базисного актива	Наименование базисного актива (код, наименование, процессинг, ставка или иностранная валюта)	Регистраторский и номер идентификационного номера (ИНН) выпуска	Контрагент	Контрагент	Контрагент	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о дебиторе: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дебиторская задолженность (по совокупности долгов)	Дебиторская задолженность (по документарным ценностям) - сумма счета	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата вступит в силу	Код (IBN ценной бумаги)	Количество ценных бумаг	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	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 8.2. Дебиторская задолженность (определение – определенная форма)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по совокупности долгов)	Дебиторская задолженность (по документарным ценностям) - сумма счета	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата вступит в силу	Код (IBN ценной бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7706061801_10277003400496_770301001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКТИВ-ТРАНСФЕР»	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: АК Трансферст, эл. 2,01-00206-A	2024-08-22	Публичное акционерное общество "Трансферст"	7700061801	10277003400496	125112, Москва с. Промышленная, дом № 4, строение 2	643	6999400.00	6 999 400.00	Рыночные (вторичный уровень 1)								
643_7700004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 11001531494 от 31.07.2024	2024-08-01	Мебанковская и кредитная организация - центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр* (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	7999092.96	7 999 092.96	Рыночные (вторичный уровень 1)	Рело Обращение	17.29	2024-08-01	RJ00009204277	1436			
643_7725114488_10277003402890_770401001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРИСОТТ (ТАШЕНТИНСКО-БАНКОВСКИЙ КЕРСЮК/СПУТ#3188480/07308202 RUB)	Внешние средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3188480 от 30.08.2023	2038-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488	10277003402890	118204, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	433298.81	433 298.81	Рыночные (вторичный уровень 1)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15431751.77	15 431 751.77	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 9.1. 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, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость вклада	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 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 отнесенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Показан 9.5. Транзакции с кредитной организацией выполнить договорный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО МТС, во, 1-01-04715-A, RU0007770219 (21,52), ПАО "МТС-Банк", во, 01020688 RU000A0R9443 (13,18), Газпром, во, 1-02-00028-A, RU0007061625 (14,01), Совкомфлот, во, 1-01-10613-A, RU000A0J0M18 (13,2), Новатек (рубли-во), 1-01-55052-E, RU000A0N1M11 (10,72), ВМ РУ ПАО, во, 1-01-06326-G, RU000A10BK09 (10,0), ММКО "МС Холдинг", во, 1-01-16724-A, RU000A107154 (11,75)

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
	Тросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭНЕРВИ/ТДМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Сергей РВ.
(инициалы, фамилия)