

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс Мосбиржи» (СЭП) Вектор устойчивого развития, паевой доверительный брутто (РСХБ Управление Активами)	4057	44499791	RU000A101R66

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		1 423 727,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		1 423 727,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 423 727,96
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 операторов инвестиционных 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 облигаций)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		60659539,70
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		60659539,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		60659539,70
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
доли 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		4329667,00

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (пак (акции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	4329687.00
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	478690.81
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	101 665.31
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	377015.50
	08.04	0

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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	66 890 615,49

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	52 340,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальн)	10.4	52 340,78
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Показ по выплате вознаграждения – всего	11	78 833,54
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	78 833,54
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	131 114,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	86759441,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49660 00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 344,33

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	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезервирования стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810300050000075	643_7725114488_1027700342890_401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1) погашения	1 423 727,98		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 423 727,98	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 мерорезервирования стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерорезервирования стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой 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 эммитента 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 составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой 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 эммитента 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 составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента ценных бумаг	Без распределены ценные бумаги	Код валюты номинала распределены ценные бумаги	Регистрационный номер распределены ценные бумаги	Код ISIN распределены ценных бумаг	Код страны эммитента распределены ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы имеют пакеты иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер траста доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов "иностранцы"	Иностранцы в пакете инвесторов - Фонды - Количество в составе	Иностранцы в пакете инвесторов - Фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009084306	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Матригорский металлургический комбинат»	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03.00079-A	RU0009084306	Обыкновенные акции АО	61 420,00	3390076,90	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	30 030,00	2736934,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Инвестиционная компания публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО "Сбербанк России")	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A10	RU000A1025V3	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	68 200,00	2877017,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0000946452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новоплатинский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006073	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A12	RU0000946452	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	22 786,00	4030786,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (имени В.Д. Шашина)	1024616237302	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A191	RU0009033591	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	5 419,00	3803596,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эксперт"	1027700190672	736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A18	RU000A0JKR78	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	630,00	3688910,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Агропром" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N13	RU0007252813	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	31 110,00	2123787,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0LR411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077940	Публичное акционерное общество	1-05-08443-HA1	RU000A0LR411	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	11 430,00	2611340,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Инвестиционная компания публичное акционерное общество "ЭН-ГРУП"	1193926010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A17	RU000A100K72	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	4 933,00	2111324,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707383983	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	6 960,00	2141840,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0LNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400029990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E148	RU000A0LNA48	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	231,00	2790480,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZQ066	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043902	7706107810	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A106	RU000A0ZQ066	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	4 791,00	2701884,45	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0PK947	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная порфоленинговая компания - "РусГидро"	1042401810494	2460566195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E147	RU000A0PK947	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	4 013 000,00	2699946,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная компания "ТРАНСОИЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A17	RU0009024277	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	351,00	2530369,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Титано-металлургическая компания "Воронежские металлы"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F11	RU0007288411	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	25 300,00	3297902,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0PNN90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральный совет компаний - "Роснефть"	1024701893336	4716616979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D149	RU000A0PNN90	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	18 840 000,00	2887820,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKC75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Менделеев"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E105	RU000A0DKC75	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	7 845,00	1710916,05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A125	RU0007861625	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	23 930,00	2773880,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZ63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7702104630	Публичное акционерное общество	1-05-01069-A123	RU000A0DQZ63	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	115 600,00	2739835,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СВБС-ГАЗПРОМ"	102630117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-B105	RU000A0DKV55	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	2 063,00	2221851,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совестас"	1023501239901	3626000097	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU0009046510	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	2 323,00	3890900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JP5V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JP5V6	Осуществлены операции по покупке облигаций АО	94 940 000,00	2005607,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60695939,70	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.4. Выпуск российских корпоративных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по выплате	Выпуск российских корпоративных облигаций. Статус: "Актив"	Тип ценной бумаги	Серия облигации	Номер облигации	Дата составления вычета	Место составления вычета	Уровень налоговой ответственности	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 2.5. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента (ценной бумаги)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре недвижимости	Срок ИЭН (месяц)	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием. Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием. Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень налоговой ответственности	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. Источники ссудополучения

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицируемые ипотечные сертификаты участия	Регистрационный (новый) признак доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного ценза (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в составе активов	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением застрахованных), не указанные в таблице группы 2.1-2.11)

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование эмитента ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень меридианной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной государственной организации - 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственной организации - Стоимость актива	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»

Подпараграф 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид поручителя, у ценной бумаги	Регистрационный номер поручителя, у ценной бумаги	Код ISIN поручителя, у ценной бумаги	Код страны эммитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Штрих-код ценной бумаги	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	20	21	
NL0010514279	НП1	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US88387EZO54	EDSFXPR	1 554.00	X5 Retail group N.V.	NL0033394818801		Акция иностранной коммерческой организации		NL0010514279	528	978-EUR	4328667.00	Отчет эмитента		Модель биржи, используемая в эмитентских документах (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4328667.00	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паев (листья) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, владеющего паевыми инвестиционными фондами (выступившего акционером паевых инвестиционных фондов)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (листья) иностранных инвестиционных фондов – количество в составе активов	Пар (листья) иностранных инвестиционных фондов – Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности страховой 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационной (лейбл) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты и кодовая ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ – Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ – Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности страховой 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не включенных в таблицу учета

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тема обременено по ценной бумагам)	TIN лица, обременено по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге – Количество в составе активов	Иные данные о бумаге – Стоимость	Уровень ликвидности активов	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		1 554,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество – Стоимость	Уровень ликвидности страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя – Физическое лицо – Стоимость актива	Уровень ликвидности страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя – Юридическое лицо – Стоимость актива	Уровень ликвидности страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на депозитарий участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (при наличии) в добровольный резерв	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отнесению к дебиторской задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному резерву) - сумма	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (штрих-булеги)	Количество заложенных 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 x x 0 0 0 x x x x x x x x																	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность
(должник – 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)	ТIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному резерву) - сумма	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (штрих-булеги)	Количество заложенных бумаг	Примечание	
																					а
643_7702077840_1027739387411_770310101	РАСЧЕТЫ ГОДИВЕНДИДИАМКОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕБИРКА.ОД»	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: ПАО «Московская Биржа», АО, 1-05-08443-Н	2024-07-19	Публичное акционерное общество «Московская Биржа» ММБЕ-РТС	7702077840		1027739387411	Российская Федерация, Москва, г. Мясницкий Б, пер. дом № 13	643	377015.50	377 015.50	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА «РАСКОСТАШЕ» И НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КЕРСКИ И КОСЛПР (№311600070069200)	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3115600 от 05.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488	1027700342890	119004 ГАМОЛЬ ПЕР ГАДИРИНСКИЙ Д 3		643	101665.31	101 665.31	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого																					
x x x x x x x x x x x 278890.81 478 680.81 x x x x x x x x																					

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.3 Доли в уставных капиталах 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	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание				
									а	б	в	г
	1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого												
x x x x x x x x x												

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.4 Доли участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процентов	Доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание				
									а	б	в	г
	1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого												
x x x x x x x x x												

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.5 Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проекта документа	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание				
									а	б	в	г
	1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого												
x x x x x x x x x												

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5 Зрефизован и заложены организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу	Вид депозитного металла	Масса депозитного металла, в отношении которого в состав актива возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой возникли в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе актива	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата второй части сделки	Код ISIN 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата второй части сделки	Код ISIN 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	20		
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ИЛИ ИНЫХ СПОСОБОВ	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор 2-038-20-ДУ-ГЛИФ от 13.04.2020	2024-06-24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГЛИФИИТИУ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Г. МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ, Д. 10, СТ. 2	643	1 462.44	1 462.44	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и иных рейтинговых системах (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ИЛИ ИНЫХ СПОСОБОВ	вознаграждение специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-038-20-ДУ-ГЛИФ от 13.04.2020	2024-07-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГЛИФИИТИУ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Г. МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ, Д. 10, СТ. 2	643	650.84	650.84	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и иных рейтинговых системах (уровень 3)							
643_7704814182_112746639590_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правка доверительного управления 4057 от 26.05.2020	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСБК Управление Активами"	112746639590	7704814182		123 112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕНСЕНСКОГО, Д. 10, СТ. 2	643	50 227.50	50 227.50	по возмещению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в рейтинговых и иных рейтинговых системах (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52 340.78	52 340.78	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень надежности справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер и номер идентификационных номеров выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полн. наименование по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, находящихся в составе актива	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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последующим исправлениям указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Северсталь, ин. 1-02-09143-A, RU0009046510 (-14,17), ГМК Норильский никель, эо, (-01-40155-F, RU0007288411 (-10,84)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	3	4
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ЭМФЭМПИТЭМ»	7705380066	1027739039283

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