

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

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

Раздел 1. Реквизиты 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Путь в отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	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		29 888 352,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		29 888 352,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		29 888 352,02
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		1047409383,82
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		1047409383,82
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1046997862,54
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		411 521,28
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		174823956,22

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	114823956.22
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>64920961,12</b>
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 971 273,44
по сделкам	08.02	69959444,43
по расчетному (бухгалтерскому) балансу по денежным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам прочим	08.03	1866243,25
	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
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
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
<b>Значение</b>	<b>1 317 048 653,18</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>6 984 700,31</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	2 482 531,08
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	199 892,56
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 282 638,52
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	5 170,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	4 506 999,23
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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	1 406 837,01
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	1 406 837,01
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	8 401 537,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1308647115,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	364340,74856
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 591,82

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181000000000005	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	29 888 352,0	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	29 888 352,0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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 организационной структуры	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Инвестиционный фонд - количество в составе актива	Инвестиционный фонд - стоимость актива	Инвестиционный фонд - категория в составе 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	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость	Акции российских акционерных обществ - категория в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RJ000A102S15	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390001645	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RJ000A102S15	акции обыкновенные	5 982,00	51983268,00	акции обыкновенные	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A00DQZ3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Аэрофинансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RJ000A00DQZ3	акции обыкновенные	1 939 100,00	43509068,00	акции обыкновенные	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000962285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Газпром – российские авиалинии»	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU000962285	эмиссия облигаций	383 050,00	17371317,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000910045	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНК СТАВКА ПЕТРОБУРГ»	102780000140	7831000027	Публичное акционерное общество	1-0300436B	RU000910045	эмиссия облигаций	93 305,00	28 909 621,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10670	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество «К»	123300010585	3800015862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A	RU000A10670	эмиссия облигаций	62 520,00	38124896,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «ЭОЛ Кооператив»	1227700499707	9703103660	Публичное акционерное общество	1-01-03262-07	RU000A105E7	эмиссия облигаций	89 483,00	28 892 271,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000906247	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5504363333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU000906247	эмиссия облигаций	105 600,00	78223200,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H4	НП	Международная компания акционерное общество «ТЮБАЛПОРТС ИНВЕСТМЕНТС»	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H4	эмиссия облигаций	165 936,00	411 521,28	Отчет эмитента	Использование значительных сумм в объеме ближайших данных (уровень 3)
RU000728841	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Сано-металлургическая компания "Норильский никель"»	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F	RU000728841	эмиссия облигаций	1 000,00	15 80000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFFP	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Группа РТ»	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-58234-E	RU000A0JFFP	эмиссия облигаций	6 300,00	6111000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»	8177440006610	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X6	эмиссия облигаций	10 636,00	25 209 381,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ7S	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «ИНАКРИА»	1078487122332	7818430567	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQ7S	эмиссия облигаций	25 981,00	23413876,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «ТрансРос ЕЭС»	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-3349E	RU000A0JPM1	эмиссия облигаций	4 136 000,00	16841792,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2F9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Линиавиа компания «Баргузы»»	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16414-A	RU000A0Z2F9	эмиссия облигаций	2 525,00	238970,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0K0J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Илант»	1032304845947	2306868538	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0K0J8	эмиссия облигаций	13 395,00	106155375,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DK0V	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Медведь»	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0DK0V	эмиссия облигаций	18 368,00	9 102 634,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000908436	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Матрионторг металлургической компании»	1074003216635	7414006333	Публичное акционерное общество	1-03-00074-A	RU000908436	эмиссия облигаций	235 620,00	13 263 049,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Роснефть Центр и Приволжье»	1075206020043	6296200603	Публичное акционерное общество	1-01-12965-E	RU000A0JPK6	эмиссия облигаций	44 710 000,00	43420091,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000904642	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОИЛЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»	1024800823123	4822006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU000904642	эмиссия облигаций	65 940,00	14651868,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000908446	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»	1022302380638	2319004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU000908446	эмиссия облигаций	4 492 300,00	54603906,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JLH1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Новая Гипот»	1047736095450	7706304425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E	RU000A0JLH1	эмиссия облигаций	3 267,00	19102695,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0K0V5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «СБСБАНК»	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0K0V5	эмиссия облигаций	44 366,00	58341290,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JN55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Транс генерация компания энергоуслуг электроэнергетики»	1052600021002	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-6510D-05	RU000A0JN55	эмиссия облигаций	11 441 000,00	9 295 982,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102N9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания "РГС"САП»	1203090011974	3008204938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102N9	эмиссия облигаций	55 000,00	1689725,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Аэро»	1068400002690	7703382925	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA8	эмиссия облигаций	4 119,00	49123194,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B908	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Росгазпром»	1024201389772	4214002016	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B908	эмиссия облигаций	42 180,00	16899144,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J206	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700435602	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J206	эмиссия облигаций	80 000,00	46332000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000843384	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Роснефть»	1027700198767	7707049088	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000843384	эмиссия облигаций	149 650,00	15254100,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JK07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания «РусГидро»»	1042401810494	2480066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JK07	эмиссия облигаций	64 912 000,00	46 483 483,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z202	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»»	1167746592823	8731004088	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0Z202	эмиссия облигаций	5 000,00	1785000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000902540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	1-0300148B	RU000902540	эмиссия облигаций	191 000,00	57089900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102D9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Степан»»	1207700498279	9703204202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102D9	эмиссия облигаций	32 000,00	118908,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»	1027739028712	7702600116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN6	эмиссия облигаций	491 500,00	62774380,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000903361	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU000903361	эмиссия облигаций	69 101,00	48301569,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Масло»	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JK78	эмиссия облигаций	9 010,00	59882240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого			x	x	x	x	x	x	1 047 409 38 382		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.5. Валюсы российских  
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/депозитара	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/депозитара	Срок погашения по валюсе	Валюса российской юрисдикции - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата государственной регистрации валюты	Место нахождения валюты	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. 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 и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицирующей ипотечной сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация государственной финансовой организации	Облигация государственной организации	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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 3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представителем в ценных бумагах	TIN эмитента представителем в ценных бумагах	Вид представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер представителем в ценных бумагах	Код ISIN представителем в ценных бумагах	Код страны эмитента представителем в ценных бумагах	Код валюты номинанта представителем в ценных бумагах	Шести цифровый код биржи	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840			US82906L1044	US82906L1044	EDSFXR	12 032,00	Edison Holdings PLC	12104496Q3		Акции облигационная		CY0109300810	196	840	45306040.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BCDP9B05	Московская Биржа ММВБ-РТС	GB00BCDP9B05	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239		US29790C1031	US29790C1031	EDSFXR	91 748,00	Edison Group plc	HE 368002		Акции иностранных эмитентов	GB00BCDP9B05	196	828	8349068.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101842213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101842213	Citybank N.A.	840	13-5266470		US37949E2046	US37949E2046	EDSFXR	25 825,00	Globalstar Investment PLC	12148623N		Акции иностранных эмитентов	CY0101842213	196	840	17357000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239		US55279C2009	US55279C2009	EDSFXR	52 394,00	NY Medical Group Investments Inc.	HE271602		Акции иностранных эмитентов	CY0103742215	196	840	51870060.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
LU1015794768	Московская Биржа ММВБ-РТС	LU1015794768	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US27866D2019	US27866D2019	EDSFXR	7,00	St Key Group S.A.	B 80533		Акции иностранных эмитентов	LU1015794768	442	978	213,22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US74965D2007	US74965D2007	EDSFXR	13 674,00	Ros Agro PLC	HE 258621		Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	196	978	19553820.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US88387E2004	US88387E2004	EDSFXR	10 979,00	XIS Retail Group N.V.	NL003394818B01		Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	828	978	32333 155.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	174 823 956,22	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование пая инвестиционного фонда (выпускавшего пай)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Тип (категория) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Тип (категория) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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 указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «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 (наименование)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x



GB00BCDP8X05	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	91748	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		91 748,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	52394	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		52 394,00
LJ1015784768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		7,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13674	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		13 674,00
CY0109000810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12032	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		12 032,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	26525	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		26 525,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10979	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВЭИМТ/УИ"	7705380065		10 979,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1 Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (у) объекта	Наименование имущества - Стоимость ареста	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1 Муниципальное право на договором участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения (у) объекта долевого строительства	Муниципальное право на участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость ареста	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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



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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долиного по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долиные - финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долиные - юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженности (долиные - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии) номинал по договору (договору займа)	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долиного по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженный денежный номинал по договору	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженности (долиные - юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	TIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (долиные - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оплаты по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование биржевого фонда (тип базисного по ценной бумаге)	Наименование биржевого фонда (тип базисного по ценной бумаге)	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная 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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долиные - юридическое лицо)

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_772514488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014г	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	772514488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	2 971 273,44	2 971 273,44	Рыночные (уровень 1)						
643_6316031581_1026303117667250501	Причитающиеся дивиденды от НОВАТЭК (ПАО)Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-02-00268-E	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-02-00268-E	2024-05-02	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117667	БЕЖЕВО, ЯНАО, Россия, Гурьевский район, г. Тарно-Сале, ул. Победы, д. 22 "а"	643	1 956 096,84	1 956 096,84	Рыночные (исторический уровень 1)						
643_7750004023_106771004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора оборотного РЕПО/Счет брокера от 29.03.2024, сделка №9959845213	643-RUB	Счет брокера от 29.03.2024, сделка №9959845213	2024-04-01	Небюджетная в кредитная организационно-центральная контрактная "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		106771100481	125006, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, А. Д. 13	643	14 999 470,27	14 999 470,27	Рыночные (уровень 1)	репо обратное	15.10	2024-04-01	RU000ADJW48	20429	
643_7750004023_106771004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора оборотного РЕПО/Счет брокера от 29.03.2024, сделка №9959812825	643-RUB	Счет брокера от 29.03.2024, сделка №9959812825	2024-04-01	Небюджетная в кредитная организационно-центральная контрактная "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		106771100481	125006, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, А. Д. 13	643	44 999 974,16	44 999 974,16	Рыночные (уровень 1)	репо обратное	15.10	2024-04-01	RU000A10DEP5	70599	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 926 814,8	64 926 814,8	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций. Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Титановая и титановая органические кислоты, диоксид титана и диоксид титана по текущему курсу

Идентификатор требований к кредитной организации выполнить денежные обязательства денежных metalloбладателей по текущему курсу	Вид залогового metalloбладателя	Масса залогового metalloбладателя, а также условия залога в составе активов залогодателя, требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, выполнить денежные обязательства metalloбладателей по текущему курсу	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>							

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>					

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>					

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовая организация)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактически имеющиеся обязательства (по состоянию на дату окончания срока погашения)	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	Объемность (по отразившейся строимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по отразившейся строимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядности стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата вступления в силу сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену лавкам/Объем №05-2-001-4630-486876 от 25.03.2024.	Списание денежных средств по обмену лавкам	643-RUB	№05-2-001-4630-486876 от 25.03.2024.	2024-04-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	199 892,66	199 892,66	643	владельцем инвестиционных лавкам (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении лавкам/Погашение по лавкам №05-2-001-1884-490126 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении лавкам	643-RUB	Погашение по лавкам №05-2-001-1884-490126 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	93 638,17	93 638,17	643	владельцем инвестиционных лавкам (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении лавкам/Погашение по лавкам №05-2-001-17612-490044 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении лавкам	643-RUB	Погашение по лавкам №05-2-001-17612-490044 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	146 230,65	146 230,65	643	владельцем инвестиционных лавкам (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении лавкам/Погашение по лавкам №05-2-001-6500-490598 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении лавкам	643-RUB	Погашение по лавкам №05-2-001-6500-490598 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	563 545,74	563 545,74	643	владельцем инвестиционных лавкам (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении лавкам/Погашение по лавкам №05-2-001-m-7330 от 28.03.2024.	Денежная компенсация при погашении лавкам	643-RUB	Погашение по лавкам №05-2-001-m-7330 от 28.03.2024.	2024-04-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие обязательств	968 383,50	968 383,50	643	владельцем инвестиционных лавкам (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
<b>Итого</b>								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность по отразившейся строимости - сумма	Кредиторская задолженность (по отразившейся строимости) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядности стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата вступления в силу сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
643_7705380065_1027739039283_272 951001	Возмещение Специализированной организации об оказании услуг/Договор об оказании услуг №50_ДЕПО_П/ИВ от 27.03.2014. Счет на оплату № 154-0177-П/ИВ от 29.03.2024 г.	Возмещение Специализированной организации	643-RUB	Договор об оказании услуг №50_ДЕПО_П/ИВ от 27.03.2014. Счет на оплату № 154-0177-П/ИВ от 29.03.2024 г.	2024-04-05	Миллерское общество "Специализированная организация репозиторий "ФИНИКСТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г/Москва, УЛ. ШАРЫПОВИХ А. Д. 31С1Р/6	643	172 696,59	172 696,59	в розгарбар/репозиторий (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						



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 события: Фундамент, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АДР Ozon Holdings P.L.C. OZON SPB, ISIN US8926981044 (+18,78%), Акции обыкновенные MFT&C "Planta", ISIN RU000A102515 (+15,18%), АКБ "Системс" - эо, ISIN RU000A0002E3 (+24,06%), Аэрофлот эо, ISIN RU0009022285 (+18,64%), ЮНИ Холдинг-1 эо, ISIN RU000A105EX7 (+20,38%), ГРП X5 RetailGroup N.V. OXRD (318, ISIN US98387E2054 (+11,72%), Группы Полине, эо, ISIN RU000A103X69 (+20,23%), ИЛМАК, эо, ISIN RU0009046422 (+11,55%), Ростелеком эо, ISIN RU0009843394 (+11,78%)

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
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНИИИТ/УИ"	7705380065	1027739036283

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