

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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество звеньев после дедовых ограничений принадлежности инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» – Денежный поток»	5885	70529663		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		37 762 906,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		37 762 906,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		37 762 906,85
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 операции 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		1272700423,43
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1011472999,97
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		950497008,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		9882112,24
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		134606244,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		134606244,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		116738067,22

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		15697200,00

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	15697200.00
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 (создания), возникающие из договоров, оснований по которым является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	177292214.07
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	259 762.34
по сделкам	08.02	177002451.73
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 503 422 744.35

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	9 878 616,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 303 685,71
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	1 303 685,71
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	8 574 925,06
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	873 459,87
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	873 459,87
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	10 752 070,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1492670673,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1472776,7349
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 013,51

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые 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 ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000406	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	37 762 906,85	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	37 762 906,85	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Деньговые 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 ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Деньговые 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 ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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



RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-05-17	53,00	4830110,47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107984	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364 00-R-002P	RU000A107984	2028-04-04	21 878,00	23275960,83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107949	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5506036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-001 46-A-003P	RU000A107949	2027-12-23	16 000,00	16494000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107RZ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1817746590283	9731044888	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-164 03-A-001P	RU000A107RZ0	2027-01-24	56 355,00	58810348,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1052X2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 16-A-001P	RU000A1052X2	2026-03-19	23 208,00	22575117,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106V5S	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400020990	7703892895	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-051 02-E-001P	RU000A106V5S	2028-02-11	12 865,00	12140700,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106V3V	Московская Биржа ММВБ-PTC	ИП/лицензия акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872795	7708053727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-27-650 45-D-001P	RU000A106V3V	2027-09-09	7 000,00	7141470,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1013L1	ИП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739826270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-A-001P	RU000A1013L1	2029-11-15	4 400,00	4090808,02	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в качестве входных данных котировки с рынка (уровень 2)
RU000A106037	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэролайнс интернационал компания "РусГард"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-550 38-F-001P	RU000A106037	2028-03-20	45 268,00	50163997,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лист"	1027810273545	7628705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-B-001P	RU000A103M10	2024-08-26	7 542,00	2514472,63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Тюхта Росси"	1817746000000	7724900000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-166 43-A-002P	RU000A104V75	2023-05-26	7 200,00	6882120,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-047 15-A-001P	RU000A1075E4	2027-10-26	26 046,00	26386421,22	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103VR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	1047740010021	7740001010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 69-A-001P	RU000A103VR6	2026-10-26	10 050,00	9816940,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Торский капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-364 00-R-002P	RU000A107050	2029-04-04	19 733,00	20097963,17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 05-B-002P	RU000A1077V4	2023-11-03	40 000,00	40452000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107948	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017 0-B-001P	RU000A107948	2026-12-24	67 900,00	70326067,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107HG1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5506036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-001 46-A-003P	RU000A107HG1	2026-12-12	12 324,00	12461942,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1050W5	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728188971	Непубличное акционерное общество	Да	4801-02800 16-A-001P	RU000A1050W5	2024-04-24	9 724,00	252340027,41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Тюхта Росси"	1817746000000	7724900000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-166 43-A-002P	RU000A104W17	2022-06-08	8 203,00	7702781,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1011472999,87	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 и номер идентификационный (новый) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации: Колличества в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации: Колличества в составе активов	Наименование биржи	Уровень средней рыночной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	9 724,00	9882112,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9882112,24	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 выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный (новый) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации: Колличества в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации: Колличества в составе активов	Наименование биржи	Уровень средней рыночной 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 2.4. 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 в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Учтенная стоимость ценной бумаги в составе активов	Учтенная стоимость ценной бумаги в составе активов	Наименование биржи	Уровень меры государственной защиты	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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный доход от ценной бумаги	Инвестиционный доход от ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень меры государственной защиты	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 паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный доход от ценной бумаги	Инвестиционный доход от ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень меры государственной защиты	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десяти) 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 в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меры государственной защиты	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0Z2AC4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	114400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100063UB	RU000A0Z2AC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	700 000,00	12932900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943304	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Ростелеком»	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	101000943304	RU0008943304	Обыкновенные акции АО	120 000,00	10950000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Матрикс»	1022304945947	2305085638	Публичное акционерное общество	1010140525P	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные акции АО	2 000,00	15279000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JP717	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ТСК-специализированный застройщик»	1027738137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1020101556A	RU000A0JP717	Обыкновенные акции АО	8 971,00	7638869,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Новая Група»	10477969969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1010155052E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО	2 007,00	11357613,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1010100077A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО	1 800,00	13314600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKR18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Роснефть»	1027700190572	7736216669	Публичное акционерное общество	1020106556A	RU000A0JKR18	Обыкновенные акции АО	1 102,00	7425276,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Мультихолдинг Группы Колюман»	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1020133010D	RU000A0JPF37	Обыкновенные акции АО	3 636 000,00	2774995,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	40 000,00	11720000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Новолатвий металлургический комбинат»	1024800829123	4823006070	Публичное акционерное общество	1010100102A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО	27 500,00	5478000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007752919	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1010104715A	RU0007752919	Обыкновенные акции АО	56 000,00	16290000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Совестас»	1023501236601	3526000497	Публичное акционерное общество	1020100143A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО	6 000,00	6914400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»	1187746590283	9731040488	Публичное акционерное общество	1010116493J	RU000A0Z2G02	Обыкновенные акции АО	2 500,00	9322000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Вклады российских компаний в другие общества





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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента 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. Колличество в составе активов	Облигация международного финансового учреждения. 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

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные  
расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Колличество в составе активов	Наименование элемента предоставленного в ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика)	TIN элемента предоставленного в ценные бумаги	Вид предоставленного в ценные бумаги	Регистрационный номер предоставленного в ценные бумаги	Код ISIN предоставленного в ценные бумаги	Код страны предоставленного в ценные бумаги	Код валюты номинала предоставленного в ценные бумаги	Ценовая биржевая стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NL0010514279	Московская Биржа MMBS-PTC	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US98387E20 84	EDSFXR		4 100,00	X5 Retail Group N.V.	NL00339481 8001		Акции иностранных коммерческих организаций	NL00105142 79		EUR	10807900,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа MMBS-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US74960520 07	EDSFXR		1 000,00	Ros Agro Plc	HE228821		Акции иностранных коммерческих организаций	CY01049222 12		EUR	1417600,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа MMBS-PTC	CY0101942213	Slbank N.A.	840	13-5266470		US37549E20 46	EDSFXR		5 000,00	Globalrate Investment PLC	12148623N		Акции иностранных коммерческих организаций	CY01019422 13		USD	3472000,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16697200,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных  
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда (если выпускается акция (если выпускается паевая инвестиционная бумага) (если выпускается паевая инвестиционная бумага))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда. Колличество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда. 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранной акционерной общины. Колличество в составе активов	Акция иностранной акционерной общины. 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

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных  
эмитентов, не указанные в таблице пункта  
3.1-3.8

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (пошагово)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги. Колличество в составе активов	Иные ценные бумаги. Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционный фонд)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Колличество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

CY0101842213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		5 000,00
CY0104822212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		1 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		4 100,00

Расшифровки 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 мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

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 документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативность участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости либо часть после завершения его строительства (создания)





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7750004023_106711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПОС/ДЕЛКА87275374070T29022024	Средни РЕПО	RUB	Сделка 9727547047 от 29.02.2024	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	106711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСПОВСКИЙ И, Д. Д. 13	943	89999168.99	69 999 168,9 9	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,87	2024-03-01	RU0000ADJKGUB	10593		
643_7750004023_106711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПОС/ДЕЛКА872753538460T29022024	Средни РЕПО	RUB	Сделка 9727553846 от 29.02.2024	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	106711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСПОВСКИЙ И, Д. Д. 13	943	16995940.58	16 995 940,5 8	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,89	2024-03-01	RU0000R024277	2876		
643_7750004023_106711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПОС/ДЕЛКА87275378130T29022024	Средни РЕПО	RUB	Сделка 9727537813 от 29.02.2024	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в общество)	7750004023	106711004481	125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСПОВСКИЙ И, Д. Д. 13	943	89999642.16	89 999 642,1 6	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,00	2024-03-01	RU0000ADJG31	1563900		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	176994751,2	176 994 751,2	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	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, в рублях	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к иждивенной организации выплатить денежный эквивалент драгоценным металлом по текущему курсу

Идентификатор требований к отдельной организации или к группе организаций, выпускающих ценные бумаги по текущему курсу	Вид дополнительного металла	Масса дополнительного металла, в отношении которого в составе активов возникли требования к отдельной организации, в граммах	Наименование отдельной организации, требования к которой возникли в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к отдельной организации, выпускающей ценные бумаги по текущему курсу	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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 меридиан справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

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 меридиан справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовая организация)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактические, неисполненные обязательства в отношении должника	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	Обеспеченность (по справкам о предоставлении документов-оснований)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - 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	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШЕННЫМИ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1-2-001-1-201-2-001-1-201-7-4628140128022024	Расчеты по погашению пая	RUB	Зависа на погашение пая	01-2-001-2207-462814 от 28.02.2024	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	156 812,28	156 812,28	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШЕННЫМИ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1-2-001-1-201-2-001-1-011-4-462810128022024	Расчеты по погашению пая	RUB	Зависа на погашение пая	01-2-001-460-0286 от 28.02.2024	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	99 749,70	99 749,70	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШЕННЫМИ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1-2-001-1-201-2-001-1-731-4-462810128022024	Расчеты по погашению пая	RUB	Зависа на погашение пая	01-2-001-731-4-462811 от 28.02.2024	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	393 492,81	393 492,81	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШЕННЫМИ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1-2-001-1-011-4-4628300128022024	Расчеты по погашению пая	RUB	Зависа на погашение пая	01-2-001-011-4-462830 от 28.02.2024	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	388 224,01	388 224,01	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШЕННЫМИ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 1-2-001-1-430-6-4628190128022024	Расчеты по погашению пая	RUB	Зависа на погашение пая	01-2-001-430-6-462819 от 28.02.2024	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих наличие обязательств	117 877,23	117 877,23	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	1 156 156,03	1 156 156,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обеспеченность по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - 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
643_772514488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПО ИЮНДАВАМ КАМРАСХБ/АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по надобам (РСХБ)	RUB	Правила доверительного управления №6985 от 24.08.2023	2038-05-01	Адционерное общество "Российский Сетевой Инвестиционный Банк"	1027700342890	772514488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	3 596 000,95	3 596 000,95	не обеспеченная (номиссис)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

643_770530066_1027739036283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БОЖАНА ИИИ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОПЕДИТРИВНОЕ ДТД.23.Д. ГИЛОТ/ТОРСИАН/ИСТ/ИЕ/ИВ/О/З.И/НА ГРАЖДЕНИИ/НО 70000003072892284	Вознаграждение специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 0-075-23/07-П/ИИ от 11.06.2023	2024-03-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Гинифинитрунг"	1027739036283	770530066	116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКОЕ, А. Д. ЭКСТР/6	643	175166,79	175166,79	по вознаграждению (комиссия)	Методы оценки, использующая и значительный в объеме вознаграждения в данных (уровень 3)
643_772511448_1027700342890_772401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ И СОИДАМРСКОБ/УАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по соидам (РКСБ)	RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2038-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	772511448	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	991517,86	991517,86	по вознаграждению	Методы оценки, использующая и значительный в объеме вознаграждения в данных (уровень 3)
643_770481418_1127746639560_77301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАФАВА/ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИИ/ИВ/ИВ/О/З.И/А/К/И/Е/И/Б/О/З.И/НА ГРАЖДЕНИИ/НО 700004012892284	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "РСББ Управление Активами"	1127746639560	770481418	123112, ГОРСКОЕ, МОСКВА, НАД. ПЕРСЧЕНСКОЕ, Д. 10, СТР. 2	643	3735902,37	3735902,37	по вознаграждению	Методы оценки, использующая и значительный в объеме вознаграждения в данных (уровень 3)
Итого														

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:  
Подраздел 3 Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, применяемый к справедливой стоимости	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регистрационный и номер идентифицируемый номер выпуска	Наименование эммитента базисного актива (полн. название по форме или иностранной валюте)	Наименование базисного товара - индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Контрагент	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	0	

Раздел 6. Премия

Премия
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация об исправлении ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведов для инвесторов

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по примирению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения об 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 об событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие компании Фрайде, изменение оценочной стоимости которых составило 10% и более: KBEI (AG), no.1.02.33019.D, RU000A0PPR37 (+15,11), Скамбани, no.10109388, RU000A0ZZCA4 (+19,46), Минфин России, J032R1R-S, RU000A01UBW (+89,81), XH Retail Group N.V. ORD (25), L00087E2104 (E0K), US95387PZ024 (+10,00)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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