

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	298 845,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	298 845,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	168 434,01
в иностранной валюте	01.01.02	130 411,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1100652634,95
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	1100652634,95
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1100652634,95
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции 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	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	4576530,00

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	4876530.00
доли 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 (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	129191.08
проекти, переданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 921.99
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	110299.09
	08.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	105 653 201,66

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	67 856,68
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	67 868,68
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	38 266,56
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	38 266,56
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	106 115,27

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	105647086,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74660,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 413,70

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 депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070184030006800005	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			USD	Счет депозитный с/о по валютному обслуживанию	130 411,60	Рыночные котировки (уровень 1)	
4070181030006000075	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный с/о по рублевому обслуживанию	168 434,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	298 845,60	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	x	x
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских юрисдикций - Количество в составе	Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование депозитария, предоставляющего ценные бумаги	Тип эммитента (идентификационный номер) ценных бумаг	Вид эммитента (идентификационный номер) ценных бумаг	Код валюты (идентификационный номер) ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценных бумаг	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны депозитария, предоставляющего ценные бумаги	Российская депозитарная расписка - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмисии после даты размещения в составе активов	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой 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

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.7. Акции российских акционерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория эмисии	Акции российских юрисдикций - Количество в составе	Акции иностранных юрисдикций - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUC000AUPNN9	Московская Биржа MMEX-PTS	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-66018-D	RUC000AUPNN9	Обыкновенные акции АО РФ	28 730 000,0	0	Московская Биржа MMEX-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП "Новатек"	119326010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A1Z	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО	7 441,00	3183269,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6316031181	Публичное акционерное общество	1-02-00206-RVSS	RU000ADJKV55	Обыкновенные акции АО	2 275,00	2091625,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJ2006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043092	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000ADJ2006	Обыкновенные акции АО	7 139,00	60454314,35	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703382995	Публичное акционерное общество	1-01-65192-AE	RU000ADJNA48	Обыкновенные акции АО	397,00	4734622,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJQDZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрофинансовая корпорация "Сбербанк"	1027700000391	7703104030	Публичное акционерное общество	1-05-01669-AE	RU000ADJQDZ3	Обыкновенные акции АО	266 100,00	9757128,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJP5V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк БТЕ (публичное акционерное общество)	1027739609391	77027079139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000ADJP5V6	Обыкновенные акции кредитных организаций	116 170 000,0	2025442,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РСК"САТ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-AV3	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО	128 300,00	4361958,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A04	RU0009843394	Обыкновенные акции АО	59 970,00	6116940,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интерфакс" имени Б.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-01061-A04	RU0009033591	Обыкновенные акции АО	8 644,00	6042166,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06596-A08	RU000ADJRK78	Обыкновенные акции АО	892,00	9908608,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Севсталь"	1023501236601	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU0009046510	Обыкновенные акции АО	3 720,00	7030800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736000503	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A09	RU0007861625	Обыкновенные акции АО	27 220,00	4293662,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малотоннонный металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A06	RU0009084396	Обыкновенные акции АО	93 940,00	5297882,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJXU55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Метал"	1037703012896	7703370058	Публичное акционерное общество	1-01-65005-A04	RU000ADJXU55	Обыкновенные акции АО	8 835,00	2454363,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJRA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Заря" имени В.И. Ленина"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000ADJRA41	Обыкновенные акции АО	21 730,00	4830578,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ADJPK97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-H	RU000ADJPK97	Обыкновенные акции АО	5 692 000,00	4004431,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707983893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	11 720,00	3503108,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Заря" имени В.И. Ленина"	1026400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40195-F	RU0007288411	Обыкновенные акции АО	331,00	9024580,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007282813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Американская компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	1021400870992	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007282813	Обыкновенные акции АО	47 890,00	3787620,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ТНК-ОП"	1027700035769	7708004067	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A04	RU0009024277	Обыкновенные акции АО	564,00	4268066,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новопольский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A04	RU0009046452	Обыкновенные акции АО	32 620,00	7248164,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Бюджет российских коммунальных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок платежа по весело	Весовая российская стоимость объекта - Стоимость актива	Тип весов	Сегмент весов	Номер весов	Дата окончания весов	Место нахождения весов	Уровень надежности справочной 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата окончания облигации	Облигация с ипотечным покрытием или облигация с ипотекой	Облигация с ипотечным покрытием или облигация с ипотекой	Наименование облигации	Уровень надежности справочной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующей ипотечной сертификата участия	Регистрационный (новый) признак доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного ценза (ИНИ)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице группы 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер залогодателя (ИНЗ) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - код идентификации (новый номер) выпуска	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 «Активы»

Подпараграф 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемого ценной бумагой	Идентификационный номер залогодателя (ИНЗ) эмитента предоставляемого ценной бумагой	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемого ценной бумагой	Код ISIN предоставляемого ценных бумаг	Код страны предоставляемого ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемого ценных бумаг	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента предоставляемого ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NL0010514279	Московская Биржа MMBS-PTC	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US080387E2054	EDSFXPR	1 554,00	X5 Realty group N.V.	NL003394818B01	NL0010514279	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	EUR	45760530,00	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	45760530,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.5. Пакеты иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование инд. инвестиционного фонда (выступившего инициатором выдачи права выкупа (ликвидации) имущества на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (баланс) иностранных инвестиций - Фонды - количество в составе актива	План (баланс) иностранных инвестиций - Фонды - стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерядовой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационной (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерядовой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не включенные в таблицу групп

3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (список облигаций по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень нерядовой 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 «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, своего инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065	1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 554,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень нерядовой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателем – физическим лицом - Стоимость актива	Уровень нерядовой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателем – юридическим лицом - Стоимость актива	Уровень нерядовой 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 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права на депозитарный учет и долевое строительство объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Материальность в правах из состава имущества участника долевого строительства	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Материальность в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), вытекающей из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, являющееся частью земельного участка, выделенная для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются составной частью акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Материальность в правах из состава имущества участника долевого строительства	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, или отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность – по описательной стоимости – сумма	Дебиторская задолженность – по документальной стоимости – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной 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	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
943_7725114488_1027700342890_770410101	БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КРАСНОУФИМСКОГО БИРОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	денежные средства на счете брокера	RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3156600 от 06.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество "Россишский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	НПФСА, Московская, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	14921.99	14 921.99	Рыночные (уровень: 1)							
943_0316031581_1026303117642_891101001	РАСЧЕТЫ ГОДИВИДЕНЦИАМ КОРПОРАТИВНО-ИДЕИИСТИВНО-НОВАТЭК-АО, 1-02-00268-Е	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: НОВАТЭК, юр. 1-02-00268-Е	2024-05-02	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	0316031581		1026303117642	Российская Федерация, Республика Ненецкая АО, Пуровский р-н, Парго-Сале т.д., Пуровский ул. дом № 22-А	643	110269.09	110 269.09	Рыночные (уровень: 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125191.08	125 191.08	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью: Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации: Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости: Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		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	Дополнительные металлы: Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Трехкомпонентный сплавный драгоценный металл по текущему курсу

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Дополнительные металлы: Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой возникли в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Хранительские ценности

Идентификатор хранительских ценностей	Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Хранительские ценности - Количество в составе активов, штук	Хранительские ценности - Стоимость активов	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	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	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость активов	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовый лиан)

Идентификатор финансового лиана	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственной регистрации и номер ОГРН кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание государственной регистрации и номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
943_7704814182_112774663590_770301001		возмещение долга по договору займа	RUB	Правка доверительного управления	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	11277466359050		7704814182	123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЕСНЕНСКОЯ Д. 10, СТР. 2	643	67 037,01	67 037,01	по возврату репо (комиссия)	Минимум оценочная стоимость взыскательных требований в объеме репозитива (уровень 3)	x	x	x	x		
943_7705380065_1027739039283_772501001		возмещение долга по договору займа	RUB	Договор об оказании услуг	2024-04-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИУ М"	1027739039283		7705380065	119162, Москва, ул. Шаболовская, д. 15, стр. 1	643	821,87	821,87	по возврату репо (комиссия)	Минимум оценочная стоимость взыскательных требований в объеме репозитива (уровень 3)	x	x	x	x		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 858,88	67 858,88	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридиан справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, процентная ставка или номинал ценной бумаги)	Наименование базисного товара, индекс, процентная ставка или номинал валюты	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на дату сделки	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

Пояснительным примечаниям к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информации о факте совершения операций акционерными инвестиционными фондами (управляющими компаниями иных инвестиционных фондов), предоставляющих поручения по стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исполнению и последствии исполнению указанных операций

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: Самарсталь, до 1 02 0745 А, RU000904010 (+14.38), Аэрофлот, до 1 01 00010 А, RU000902285 (+16.66), ИФК Селевек, до 1 06 01668 А, RU000A0002E3 (+24.86), X5 Retail Group N.V. ORD (SHS, US88387E2054 (CDR), US88387E2054 (+11.72)

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
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИФИНВИТ»	7705380065	1027739036283

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