

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РКОБ – Пучинах отраслей"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		8 329 899,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		8 329 899,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		8 329 899,31
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 счета операторов инвестиционных платформ - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		940375691,25
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		940375691,25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		939664169,97
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		411521,28
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		188997156,22

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	188997158.22
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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 (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	15724299,15
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 983 981,92
по сделкам	08.02	10031256,72
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	146,31
	08.04	89 984,20

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	1 153 427 047,83

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Введено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 124 537,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	110 273,41
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	110 273,41
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 242 048,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 771 415,98
по аренде, по лиценз. по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	1 923 937,24
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 923 937,24
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	9 048 474,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1114378873,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	306668,02890
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 731,66

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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181000000000005	843_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго (уровень 1)	8 529 889,31	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 529 889,31	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 депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
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 эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Бид депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Регистрационные номера депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код страны эммитента депозитарных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Инвестиционный фонд - количество в составе актива	Инвестиционный фонд - стоимость в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе актива	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ000A102S15	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900011645	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-1666-A	RJ000A102S15	акции обыкновенные	5 982,00	6831444,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RJ000A00D0E3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Алиансерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RJ000A00D0E3	акции обыкновенные	1 939 100,00	26 123 799,9	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000962285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Аэропорт – российское авиационное»	102770002661	7712041260	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A05	RU000962285	эмиссия облигаций	383 050,00	1987278,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000910045	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНК "САМАЯ ПЕЧЕРУГА"	102780000140	7831000027	Публичное акционерное общество	1-0300436B	RU000910045	эмиссия облигаций	60 005,00	2004770,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10670	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	123380001085	3800015862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A09	RU000A10670	эмиссия облигаций	62 520,00	36861728,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЭОЛ Холдинг"	1227700499707	9703103660	Публичное акционерное общество	1-01-03262-07	RU000A105E7	эмиссия облигаций	89 483,00	26 254 257,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000906247	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501071686	5504363333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A07	RU000906247	эмиссия облигаций	105 600,00	79147200,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H4	НП	Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС"	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A04	RU000A107H4	эмиссия облигаций	165 936,00	411 521,28	Отчет эмитента	Использовать значительные объемы неблагоприятных данных (уровень 3)
RU000728841	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совнефтеметалургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F01	RU000728841	эмиссия облигаций	100 000,00	16674000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFPF0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа РСК"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-E09	RU000A0JFPF0	эмиссия облигаций	6 300,00	7062300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	8177440006910	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H06	RU000A103X6	эмиссия облигаций	10 636,00	31 869 753,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ73	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИНАРКИМА"	1078487122332	7818430567	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D03	RU000A0JQ73	эмиссия облигаций	29 581,00	23132705,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-3349E-01	RU000A0JPM1	эмиссия облигаций	4 136 000,00	17578000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Алания"	1032304845947	230089638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P08	RU000A0JKU6	эмиссия облигаций	12 760,00	166710220,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DK0V5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Алания"	1037703012896	7703370068	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E05	RU000A0DK0V5	эмиссия облигаций	18 368,00	4 887 336,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998436	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маякиторийский металлургический комбинат"	102740166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A06	RU000998436	эмиссия облигаций	605 620,00	33 348 465,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть Центр и Приволжье"	1075280020043	5280200603	Публичное акционерное общество	1-01-12965-E06	RU000A0JPN6	эмиссия облигаций	44 710 200,0	16381744,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000904642	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1054900823123	4828009703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A02	RU000904642	эмиссия облигаций	65 940,00	15341600,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998445	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новосибирский мерсовый торговый дом"	1022302380638	2310504404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E04	RU000998445	эмиссия облигаций	100 000,00	1211500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0H5M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047796989450	770634425	Публичное акционерное общество	1-01-65052-E01	RU000A0H5M1	эмиссия облигаций	3 267,00	19223028,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАЭК"	102630117442	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E05	RU000A0DKV55	эмиссия облигаций	33 366,00	4117364,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JG55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энергоинженерная компания тепловых электростанций"	1052600020180	2670718122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-E09	RU000A0JG55	эмиссия облигаций	11 441 000,00	6 382 340,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102V3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906390438	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A03	RU000A102V3	эмиссия облигаций	55 000,00	2307175,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400029990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E04	RU000A0JNA48	эмиссия облигаций	4 119,00	56422062,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B908	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	1024201389772	4218002216	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N09	RU000A0B908	эмиссия облигаций	42 160,00	16741736,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J206	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Роснефть"	1027700043062	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000A0J206	эмиссия облигаций	80 000,00	46640000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009843384	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснеftech"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A04	RU0009843384	эмиссия облигаций	149 550,00	14625791,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPK97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Средняя транспортная компания "Руснефть"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E08	RU000A0JPK97	эмиссия облигаций	2 124 000,00	1531828,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z202	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Гута компания "Самсон"	1817746590283	973104088	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A04	RU000A0Z202	эмиссия облигаций	3 000,00	11161900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	1-0301481B	RU0009029540	эмиссия облигаций	232 280,00	71874407,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102E09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Гута компания "Сетеква"	1207700498279	9703240242	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H09	RU000A102E09	эмиссия облигаций	32 000,00	121504,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Средняя коммунальная фирма"	1027738028712	7702800116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A04	RU000A0JXN8	эмиссия облигаций	220 000,00	20282000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009603591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газнеftech" имени В.Д. Шашкина	10271601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A01	RU0009603591	эмиссия облигаций	69 101,00	50 049 854,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вектор"	1027700190672	7736216669	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A08	RU000A0JKR78	эмиссия облигаций	9 010,00	59736300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x		x	x	x	x	x	x	940 375 691,25	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация федерального финансового учреждения или государственная облигация	Облигация международного финансового учреждения - облигация - Странность актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка 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 и номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента (указано в выпуске)	TIN эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Цены бумаг иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY010930910	Московская Биржа MMБВ-PTC	CY010930910	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US89266E1044	EDSFXR		12 032,00	Coop Holding PLC		12104496Q	Акция (облигация)	CY010930910	196	840-LSD	10105680,00	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
GB00BCDPBX65	Московская Биржа MMБВ-PTC	GB00BCDPBX65	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239		US29760G1031	EDSFXR		91 748,00	Edison Group plc		HE 388052	Акция (иностранная облигация)	GB00BCDPBX65	196	826-GBP	9 979 819,76	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа MMБВ-PTC	CY0101942213	Сibbank N.A.	840	13-5266470		US37949E2046	EDSFXR		20 725,00	Globobank Investment PLC		12148623N	Акция (иностранная облигация)	CY0101942213	196	840-LSD	10911600,00	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0103742215	Московская Биржа MMБВ-PTC	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	8137239		US85279K2098	EDSFXR		52 394,00	MD Medical Group Investments PSC		HE271602	Акция (иностранная облигация)	CY0103742215	196	840-LSD	59 151 868,40	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
LU1015794768	Московская Биржа MMБВ-PTC	LU1015794768	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US80708E2019	EDSFXR		7,00	Q Key Group S.A.		B 80533	Акция (иностранная облигация)	LU1015794768	442	978-EUR	231,56	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104822212	Московская Биржа MMБВ-PTC	CY0104822212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US74865G2097	EDSFXR		13 674,00	Kos Ada PLC		HE 258621	Акция (иностранная облигация)	CY0104822212	196	978-EUR	21481854,00	Московская Биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	НFI	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US88387E2054	EDSFXR		10 979,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394818001	Акция (иностранная облигация)	NL0010514279	528	978-EUR	6562004,50	Отчет эмитента	Модель оценки, используемая в расчеты и объемы незначительны на данные уровни 3)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 597 158,22	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (линия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование иностранного фонда (выступившего эмитентом или иному лицу (лицам) в пользу или (лицам) в пользу эмитента)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии 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 эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного эмитента - количество в составе активов	Акция иностранного эмитента - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии 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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	20725	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		20 725,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	22384	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		52 384,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10979	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		10 979,00
LU1015794768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		7,00
SB050BCDP9X65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	31748	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		31 748,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13674	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		13 674,00
CY0109300910	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12032	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		12 032,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной 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 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 (местоположение) объекта долевого строительства	Идентификационный номер договора участия в долевом строительстве объекта долевого строительства - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные на долевом участии в собственности на объект недвижимости (его 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_7725114488_102770034280_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2018(4)	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2029-02-20	Акция/кредитное обязательство/Российский Сельскохозяйственный банк	7725114488	119034, 102770034280	119034, ПЕР. ГАГАРИНСК ИИ, д. 3	643	5 993 991.92	5 993 991.92	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1057711004481_775301001	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218962417	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218962417	2024-05-06	Небанковская и кредитная организация/Центральный депозитарий/Национальный Клиринговый Центр (Акционерно в обществе)	7750004023	1057711004481	125006, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ д. д. 13	643	9 999 937.72	9 999 937.72	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное	15,80	2024-05-06	RU000A1029 69	9457		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 993 929.64	15 993 929.64	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале 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	Уровень иерархии 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 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии 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 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии 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 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровываем раздел 3 «Итого»
 Показывает 3.7. Итого имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид моего имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
 Показывает 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объемная часть (по справедливой стоимости - сумма)	Кредиторская задолженность (по договору - сумма валюты)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата ввоза части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
 Показывает 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные основания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Полный/частичный или иной номер идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору - сумма валюты)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата ввоза части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_7705380065_1027739039283_770301001	Военграждение Спецзащиты/Договор об оказании услуг №850_ДЕПО_7/19# от 27.03.2014. Счет на оплату № 226/0178/19# от 07.06.2024 г.	Военграждение Спецзащиты	643-RUB	Договор об оказании услуг №850_ДЕПО_7/19# от 27.03.2014. Счет на оплату № 226/0178/19# от 07.06.2024 г.	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИ-ОИИИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ ШАМОСОВС А. Д. ЗНСТРБ	643	167 876,03	167 876,03	по военграждению (комиссия)								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7705380065_1027739039283_770301001	Военграждение Спецзащиты/Договор об оказании услуг №850_ДЕПО_7/19# от 27.03.2014. Счет на оплату № 154/0177/19# от 29.03.2024 г.	Военграждение Спецзащиты	643-RUB	Договор об оказании услуг №850_ДЕПО_7/19# от 27.03.2014. Счет на оплату № 154/0177/19# от 29.03.2024 г.	2024-04-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИ-ОИИИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ ШАМОСОВС А. Д. ЗНСТРБ	643	172 696,99	172 696,99	по военграждению (комиссия)								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по ордерам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по ордерам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью "РСФРС Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНСКОЯ АР, Д. 10, СТР. 2	643	249 255,68	249 255,68	по военграждению (комиссия)								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью "РСФРС Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНСКОЯ АР, Д. 10, СТР. 2	643	482 230,83	482 230,83	по военграждению (комиссия)								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7704814182_1127746635950_770301001	Военграждение УК/Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	Военграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСФРС Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНСКОЯ АР, Д. 10, СТР. 2	643	3 688 333,66	3 688 333,66	по военграждению (комиссия)								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
643_7703037470_1047703058435_770301001	Оплата НДФЛ пайщиков/Погашения пая пайщика	Оплата НДФЛ пайщиков	643-RUB	Погашения пая пайщиков	2024-05-04	Управление Федеральное о законе-проекта по г. Москве (ИФНС России № 3 по г. Москве)	1047703058435	7703037470		123100, Г.Москва, ВЛ ТЕСТ/МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПРЭСЕНЕНСКОЯ ИК, УЛ АМАТОСИЯ/ИЖКОВС А. Д. 2	643	2 051 823,00	2 051 823,00	по налогам и сборам								Модель сделки, использующая и значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 812 215,79	6 812 215,79	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
 Показывает 3. Прямые финансовые инструменты

Полный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование трансактивного финансового инструмента	Степень поимки	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Объемная часть (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида много базисного актива	Код валюты базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Интегрированный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по документам)	Номинированное количество ценной бумаги (сумма номинальной стоимости)	Категория эммитента	Категория ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечания	
																			1
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Лист 6. Примечания
 Примечание
 1

