

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ТРСБЕ – Фонд Компаний малой и средней капитализации*	0959	94131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	22 158 395,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 158 395,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 158 395,83
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам 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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1175360788,70
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	1175360788,70
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	1175360788,70
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	263008185.72
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 депозитное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	221028278.52
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	41979907.20
	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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	1155343.18
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по ссудам	08.02	999749.74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	398,47

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 481 682 713,43

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 296 190,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 611 971,83
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 611 971,83
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	3 897,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	3 680 321,31
по аренде, по охране, 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 спонсированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	364,66
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	364,66
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 296 554,80

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1456386158,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	38522183,56859

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	37,81
---	----	-------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810000050000236	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет доверительного управления	22 158 395,83	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	22 158 395,83	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручения операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		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 эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

Итого			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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации эмитента (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после записи в реестр к инвестиционным пагам	Инвестиционные паги паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паги паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		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 обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации эмитента (ИНН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0ZZG02	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО	18 890.000	72216470.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNGS5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Энергетическая компания оптового рынка электроэнергетики"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-0	RU000A0JNGS5	Обыкновенные акции АО	38 341 000.00	22184102.80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мендел"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV6	Обыкновенные акции АО	132 000.00	42117240.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетеква"	8703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-N	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО	4 500 000.00	18832500.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B90N8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Пасадарва"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО	130 970.00	55511634.50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ювага"	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-0028-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО	13 699.00	19663544.60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Полиам"	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-N	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО	22 577.00	90500233.60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JE2	НП	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Групп	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-E	RU000A107JE2	Обыкновенные акции АО	24 703.00	19557365.10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные недобросовестных данных (уровень 3)	

RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНН-ГРУП"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Объявлены акции АО РФ	8,00	3776,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYF0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10EYF0	Объявлены акции АО РФ	188 541,00	130922870,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10SEX7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФУИХ Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A10SEX7	Объявлены акции АО РФ	145 490,00	35911296,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сервисный камерный флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-B	RU000A0JXN48	Объявлены акции АО РФ	625 410,00	74450597,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тоснекс"	7707045388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943394	Объявлены акции АО РФ	497 900,00	38069434,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000958683	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	7705035012	Публичное акционерное общество	1-01-00085-A	RU0000958683	Объявлены акции АО РФ	14 472 500,00	47158641,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000992318	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	254047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0000992318	Объявлены акции АО РФ	107 500,00	9446025,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQT33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТБИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04481-D	RU000A0JQT33	Объявлены акции АО РФ	29 995,00	2690515,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000962467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000962467	Объявлены акции АО РФ	39 783,00	32494808,65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0QDZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0QDZE3	Объявлены акции АО РФ	3 480 000,00	59678520,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новые Турип"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLSM1	Объявлены акции АО РФ	5 519,00	31496933,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ZS15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A10ZS15	Объявлены акции АО РФ	17 194,00	1286112,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	Объявлены акции АО РФ	7 667,00	5190599,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000096Z285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00014-A	RU000096Z285	Объявлены акции АО РФ	250 000,00	9682500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009100945	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU00009100945	Объявлены акции кредитных организаций	139 388,00	38739518,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Объявлены акции АО РФ	1 512,00	17110548,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000984446	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	2315044044	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU0000984446	Объявлены акции АО РФ	3 530 400,00	44412432,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-A	RU000A0ZZM04	Объявлены акции АО РФ	180 720,00	17784776,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-B	RU000A0JPNF9	Объявлены акции АО РФ	204 000 000,00	25908000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNF1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Углек РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-B	RU000A0JPNF1	Объявлены акции АО РФ	13 037 000,00	53197478,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007978957	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Зианшефт"	0274051582	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU0007978957	Объявлены акции АО РФ	13 451,00	34031030,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPF0	Объявлены акции АО РФ	31 900,00	23382700,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009084396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Малыггорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00009084396	Объявлены акции АО РФ	100,00	9856,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPV70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Менел"	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	37 000,00	14903600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Объявлены акции АО РФ	55 300 000,00	43344140,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1176360788,70	x	x	x

Расшифровка кода 3 - Акции.
Подразд. 2.8. Внесены российские хозяйственные общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Весовая российская хозяйственная единица - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности 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
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 2.8. Обязации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование фирмы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участие - Стоимость актива	Наименование фирмы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинал ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование фирмы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинал ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование фирмы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB00BCDPBX55	Московская Биржа MMBE-PTC	GB00BCDPBX55	442	B137239			US29790G1031	EDSFXR	257 191,00	Elabion Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BCDPBX55	196	GBP	22535075.42	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0103742215	442	B137239			US5279C2698	EDSFXR	45 650,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	40079445,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US7496552057	EDSFXR	46 000,00	Ros Agro Pfc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	66516000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0108642112	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5160382			US83418T1088	EDSXDR	2 391,00	Clan PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	1747621,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5268470			US37949E2046	EDSFXR	125 246,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	86901937,10	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0108942117	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0108942117	840	13-4984660			US42207L1081	EDSFXR	1 000,00	HeadHunter Group PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	EUR	3248000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	221028278,52	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционных по фонду	Наименование лица, выдавшего паи (акции) инвестиционного фонда (акции инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T55470	Московская Биржа MMBE-PTC	PolyMetal International plc	230840900131		JE00B6T55470	ESVUFR	USD	89 243,00	41979907,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	41979907,20	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги – количество в составе активов	Иные ценные бумаги – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45 550,00
IE00B6T59470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		89 243,00
CY0108642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 391,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		46 000,00
CY0108942117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		125 246,00
GB00BSCDPBX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		257 191,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.1. Третье лицо – недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.2. Третье лицо – недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли права, связанные с возмещением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 которых) составляют активы инициатора инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность актива	Условие возникновения права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залыженные доли (акции –
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валютный код, отнесенный к Госбанку – при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные доли (акции – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Залыженные доли (акции –
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование документа	Адрес документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные доли (акции – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 7. Провальные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провального финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость провального финансового инструмента	Высшее количество базисного актива	Наименование вида англо базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта (или иностранной валюты)	Идентификатор р-митагента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу осно-ванной) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу осно-ванной) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРОКЕРСКИХ ДОГОВОРОВ RUB	денежные средства на счете брокера	Брокерский договор № 335146 от 08.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		1027700342890	119034, Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	155194.97	155 194.97	1	репо					Рыночные котировки (уровень 1)
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА	сделки РЕПО	Сделка 8499588716 от 31.01.2024	2024-02-01	Небанковская в кредитная организация «Центральный контракт Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ, Д. 13	643	899749.74	899 749.74	1	репо обратное	15.50	2024-02-01	RU000A0JLV4G1	1025	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1154944.71	1 154 944.71	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в Статусе проекта	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в Статусе проекта	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого							

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документацией	Процентная доля участия в строительстве или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. 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 составе активов вкладчик требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в абзацах пунктов 3.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность кредитной организации (финансового лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии 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	

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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 разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолению 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 оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Slaty PLC, US\$3418T1088 (+19,06), HeadHunter Group PLC, US\$4207L1081 (ADR) (+10,1), MD Medical Group Investments PLC, US\$5279C2008 (+13,51), АНК Башнефть, ао, 1-01-00013A (+16,45), Аэрофлот, ао, 1-01-00019-A (+10,88), ВК ММСПАО-1 ао, 1-01-16753-A, RU000A106YFD (+23,96), ВУШ Кольерс-1 ао, 1-01-03282-G (+13,56), Группа Позитив-1 ао, 1-01-85307-H (+11,1), ММСПАО "Темп", RU000A102S15 (+11,73), ММК ао, 1-03-00078-A (+12,29), ПАО "ДВМПТ" гос. рег. № 03-00036-A, RU000890218 (+11,5), ПАО Банк Санкт-Петербург, ао, 103004088 (+32,25), ПАО Группа РСР, ао, 1-01-55294-E (+12,77), Роснефть, ао, 1-01-85018-D (+15,79), Роснефть, ао, 1-01-00124-A (+12), РусГидро, ао, 1-01-55038-E (+10,13), Сетевая Групп, ао, 1-01-87154-H (+12,35)

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	

	Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИВЕРИТУМ"	1027739039283
--	----------------------	---	---------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.В. Серов

(инициалы, фамилия)