

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
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		338 011,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		338 011,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		207 951,93
в иностранной валюте	01.01.02		130 059,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		104920317,80
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		
ваши российских акционерных обществ - всего	02.07		104920317,80
ваши публичных акционерных обществ	02.07.01		104920317,80
ваши непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		4329967,00

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (пак (акции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	4329687.00
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие 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	14921,99
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 921,99
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	109 601 917,82

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	161 086,49
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	130 254,43
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	30 832,06
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	35 207,96
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	35 207,96
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	196 294,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	109405623,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	74660 00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 465,36

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810300060000075	643_7725114488_1027700342890_770 401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о	207 951,50	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701840300068000005	643_7725114488_1027700342890_770 401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			840-USD	Счет депозитный с/о	130 059,16	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	338 011,03	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских юрисдикций	Облигации иностранных юрисдикций	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Колонисты в составе	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Колонисты в составе	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Колонисты в составе	Муниципальный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Акция	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Колонисты в составе актива	Инвестиционный депозит предоставляемый ценным бумагам	ТП эммитента предоставляемый ценным бумагам	Вид депозитарной расписки	Код валюты депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны депозитарной расписки	Российская депозитарная расписка - Колонисты в составе актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колонисты в составе актива	Инвестиционный депозит предоставляемый ценным бумагам	Инвестиционный депозит предоставляемый ценным бумагам	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория эмиссии	Акции российских юрисдикций	Акции иностранных юрисдикций	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0KRV55	Московская Биржа MMEX-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	1028303117642	63160311581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-Е	RU000A0KRV55	Обыкновенные акции АО РФ	2 275.00	2807360.00	Московская Биржа MMEX-PTC	Рыночная котировка (уровень 1)	

RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэсэр"	1027700190672	7736218689	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0AJRK18	Облигации на акции АО "Аэсэр"	892,00	5913960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007252813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "Аэропорт" (Публичное акционерное общество)	1021400976702	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N13	RU0007252813	Облигации на акции АО "Аэропорт"	47 890,00	3808614,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Облигации на акции АО "ЛУКОЙЛ"	584,00	4510308,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Инициативная группа публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РусаЛАН"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Облигации на акции АО "РусаЛАН"	128,300	569195,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027738609091	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	Облигации на акции кредитных организаций	116 170 000,0	2701533,35	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFNB9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JFNB9	Облигации на акции АО "ФСК ЕЭС"	26 730 000,0	3319331,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042491810484	2440066195	Публичное акционерное общество	1-01-55036-E	RU000A0JPN47	Облигации на акции АО "РусГидро"	5 592 000,00	4022950,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Металлоурган" (металлургическая компания)"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Облигации на акции АО "Металлоурган"	93 940,00	5172866,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совестас"	1023501236601	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Облигации на акции АО "Совестас"	3 720,00	7012200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Облигации на акции АО "Татнефть"	397,00	6438106,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татгидроэнерго" (металлургическая компания)"	1024800823123	482306703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Облигации на акции АО "Татгидроэнерго"	32 620,00	7580369,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027738387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Облигации на акции АО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	21 730,00	5054388,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Микрофинансовая компания публичное акционерное общество "ЭН И ГРУП"	1193960010388	3906382023	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Облигации на акции АО "ЭН И ГРУП"	7 441,00	39380629,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007289411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торгово-металлургическая компания "Ирбитский металл"	102840001020598	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F	RU0007289411	Облигации на акции АО "Ирбитский металл"	33 100,00	5188094,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033981	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром - инвест Б.В. Швабец"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033981	Облигации на акции АО "Газпром - инвест Б.В. Швабец"	8 644,00	6260848,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	Облигации на акции АО "Газпром"	27 220,00	4485896,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707983893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Облигации на акции кредитных организаций	11 720,00	3026968,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Облигации на акции АО "Татнефть"	59 670,00	982486,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZ33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ33	Облигации на акции АО "Система"	256 100,00	6619928,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Метек"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Облигации на акции АО "Метек"	8 835,00	2341186,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZQD6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043602	7706107010	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZQD6	Облигации на акции АО "Роснефть"	7 139,00	4162007,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/депозитара	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/депозитара	Срок платежа по весово	Вексель, российская копейственная облигация - Стоимость	Тип векселя	Степень риска	Номер векселя	Дата составления векселя	Место составления векселя	Уровень надежности эмитента/депозитара	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 «Акции»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента/ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/депозитара	Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости	Код ИИН ценной бумаги	Дата составления облигации	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента/депозитара	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 «Акции»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицирующей ипотечной сертификата участия	Регистрационный (новый) признак доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного ценза (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в составе активов	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице группы 2 «1-10»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового организации - Количество в составе активов	Облигация международного государственной организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента подконтрольные ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента подконтрольные ценные бумаги	TIN эмитента подконтрольные ценные бумаги	Вид поручения, в котором представляются ценные бумаги	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Денежная единица эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
NL0010514279	HF1	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	X	15	US86387E2054	EDSFXPR	1 554.00	X5 Retail Group N.V.		NL0033394818601	Акция иностранной коммерческой организации		NL0010514279	528	978-EUR	4328667.00	Отчет о ринципах	Модель биржевой ликвидности и значительности (в области неинформационных данных (уровень 3))	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4328667.00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паев (выпуски) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, владеющего паем (выпустившего акции или выпуску паев (выпусков акций) осуществляет на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пар (пары) валют иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Пар (пары) валют иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационной (лей) номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты кобелемента ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритории 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 включенных в таблицу ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (список obbligations по ценной бумаге)	TIN лица, obbligation по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные данные о облигации – количество в составе активов	Иные данные о облигации – стоимость актива	Уровень меритории 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 организации, осуществляющей 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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум"	7705380065		1 554,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества – стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – физическое лицо – стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на депозитарий участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полное наименование – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по отразившейся стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN (цифры Булея)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника (по классификации в реестрированных номерах (СГРН) должника)	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN (цифры Булея)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
943_7725114488_102770034280_4780_1401001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КРАСНОТАШАНСКИНСКО-КАЗАНСКО-КЕРСКИХ СЛУГ/ТН №3156000705062020	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество "Россиблизбанк" Сеть "Сбербанк России"	7725114488	7	102770034280	119354, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	14921,99	14 921,99	Рыночные (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14921,99	14 921,99	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОСГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского объекта 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

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение документа	Прочая 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

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровываю раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручению

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручению	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование в которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручению	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 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить вид имущества		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Возвращен, млн. рублей, отсрочен (полностью – при наличии) процентов	Содержание документа, подтверждающего наличие (отсутствие) задолженности	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (в документарно-оформленной форме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оформленной форме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_7710014228_1037700126540_770301001	ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ	Иные расчеты	643-RUB	ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР о предоставлении права использования логотипа знака торговой марки (исключительный) лицензия		Общероссийский саморегулируемый профессиональный союз организаций «Российский союз промышленников и предпринимателей»	1037700126540	7710014228		Российская Федерация, Горы, Москва, внутригородская территория с муниципальным образованием (территория формирования) города федерального значения муниципальный округ Таганский, набережная Котельническая, дом 17	643	30 832,06	30 832,06	по возмездной задолженности							Модель облика, используемая в значительном объеме незабываемых данных (уровень 3)	
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ И ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИММОБИЛЬНОСТИ	вознаграждение Управляющей Компании	643-RUB	Правила доверительного управления АОСФ от 26.09.2020	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Кредитные Активы"	1127746635950	7704814182		125112, ГОРСИД, МОСКВА, ИЛС, ПРЕСЕНСКОЕ АД, Д. 10, СТР. 2	643	73 726,35	73 726,35	по вознаграждению (комиссии)							Модель облика, используемая в значительном объеме незабываемых данных (уровень 3)	
643_7702077840_10277393987411_96796001	РАСЧЕТЫ С АСАРЖЕ/И/И/ЦЕННИКОВЫЙ ДОГОВОР ОТ 04.02.2020	расчеты с биржей	643-RUB	Лицензионный договор от 04.02.2020	2024-04-28	Публичное акционерное общество "Московская биржа" (ММББ-ПТС)	10277393987411	7702077840		125009, г. Москва, Большая Кукольская перекресток, дом 13	643	25 832,07	25 832,07	по вознаграждению (комиссии)								Модель облика, используемая в значительном объеме незабываемых данных (уровень 3)
643_7702077840_10277393987411_96796001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ АГЕНТСКОМ УПРАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИММОБИЛЬНОСТИ	вознаграждение биржи	643-RUB	Договор об оказании услуг по расчету индикаторной стоимости финансового продукта (ИМВ) от 28.02.2020	2024-04-28	Публичное акционерное общество "Московская биржа" (ММББ-ПТС)	10277393987411	7702077840		125009, г. Москва, Большая Кукольская перекресток, дом 13	643	29 836,07	29 836,07	по вознаграждению (комиссии)								Модель облика, используемая в значительном объеме незабываемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160 226,55	160 226,55	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование стандартизованного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигационной бумаги (срок, обязательство по денежному выводу)	Наименование финансового товара, производного инструмента или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания
Примечания

1

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

Пояснительный приложения к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: МКПАО ЗН-ГРУП, ш. 1-01-16620-A, RU000A109K72 (+12,48), АКХ Система, ш. 1-05-01689-A, RU000A050223 (+14,99), ИМО Патенс, ш. 1-01-05192-E, RU000A050146 (+14,46), МКПАО ОК (РУСАЛ), ш. 1-01-16677-A, RU000A1029V3 (+28,21)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИФИНВИТ»	7705380065	1027739036283

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