

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

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

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения действия инвестиционных паев*	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "ИСОБ" - Фонд (Согласительный)	2566	04159023		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	211 684 589,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	211 684 589,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	211 684 589,38
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
переводные счета операторов инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	13656012713,03
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	3986308318,41
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	38155420208,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	456945,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12087287,92
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	9646176781,1
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9646176781,1
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
иные российские 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	10943400,03

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1043981164,59

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	276578484.99
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	276578484.99
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	509660790.00
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
	03.05	257741900.00
иные ценные бумаги	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 взаимозависимыми 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 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 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	470830318,86
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 628 639,62
по сделкам	08.02	463999546,46
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	4228000
	08.04	64 143,78

Раздел 3 Подраздел 9 Иное 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	15 382 508 786,26

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	92 188 043,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 16 810,00
владельцами инвестиционных классов	10.2	45 852 133,80
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	45 852 133,80
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	363 450,00
по жилищному (коммунальн)	10.4	45 735 649,25
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	10 782 833,55
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	10 782 833,55
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	102 950 876,60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1527957909,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4601716,78115
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 320,40

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	211 684 569,38	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	x	211 684 569,38	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигаций, размещенных в области - Сумма облигаций	Объем российских размещенных облигаций - Сумма облигаций	Наименование биржи	Уровень ликвидности срочности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00A103NY1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-8-001P	RU00A103NY1	2024-09-12	58 000,00	48032960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1094H9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-8-002P	RU00A1094H9	2024-11-29	50 000,00	49981000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1010X7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700010430	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-8-001P	RU00A1010X7	2020-10-23	78 303,00	78 542 748,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1011N2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-8-001P	RU00A1011N2	2020-07-10	10 387,00	10 434 405,09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102F79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-8-001P	RU00A102F79	2020-11-25	48 844,00	44 818 756,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102SX4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-8-001P	RU00A102SX4	2021-02-17	300 000,00	176280000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101Z66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36442-8-001P	RU00A101Z66	2024-07-26	119 414,00	29 366 290,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-8-001P	RU00A103M10	2024-08-26	39 951,00	13319503,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1098M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36442-8-001P	RU00A1098M3	2025-09-24	31 340,00	11 474 448,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101L84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Внешторгсервис"	1020202079479	0268098010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01009-8-001P	RU00A101L84	2025-06-24	97 048,00	91346430,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102Q50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стейвирья Клементия"	1042501606039	250604833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36507-8-001P	RU00A102Q50	2025-12-03	157 018,00	149 617 468,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105KX2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00007-8-001P	RU00A105KX2	2020-10-15	137 103,00	110 233 523,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101350	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	480214030348001P	RU00A101350	2024-11-22	97 408,00	84 935 794,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105M61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Телекоммуникационная компания "Торусский капитал"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-40155-8-001P	RU00A105M61	2027-10-05	44 269,00	42 491 193,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103PX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юта Пул"	5067847227300	7838369491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-05234-5-001P	RU00A103PX8	2026-09-11	90 000,00	83319900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32432-4-001P	RU00A101QL5	2025-05-14	35 528,00	30 437 192,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A002ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32432-4-001P	RU00A002ZL8	2023-03-18	17 487,00	16 878 102,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100291	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-32432-4-001P	RU00A100291	2025-10-21	150 353,00	95 492 285,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100P88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТараХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-8-002P	RU00A100P88	2024-07-29	94 205,00	92 485 758,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротман"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-8-001P	RU00A103KJ8	2021-08-08	112 665,00	105 244 728,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротман"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-06453-8-001P	RU00A1004K1	2029-02-14	25 371,00	23 635 369,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100YF3	НП	Акционерное общество "Холдингевая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060689	7706382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-8-001P	RU00A100YF3	2020-10-10	109 687,00	104 228 156,52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Национальный льготный депозитный рынок (уровень 2)	
RU00A101EF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдингевая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060689	7706382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-8-001P	RU00A101EF3	2030-01-30	47 240,00	41784 173,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103ZP5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739556282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-01978-8-001P	RU00A103ZP5	2024-07-23	124 649,00	122 400 330,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103OK3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Малн-Ру Финанс"	181746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00506-8-001P	RU00A103OK3	2026-09-15	192 137,00	174 360 484,66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1016G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00404-8-001P	RU00A1016G3	2024-12-11	95 434,00	87 003 153,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100XC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юта Пул"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-05105-8-001P	RU00A100XC2	2020-10-01	6 907,00	6 821 284,13	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004V7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Юта Пул Россия"	1917746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-8-002P	RU00A1004V7	2022-05-26	101 643,00	97 155 461,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004W1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Юта Пул Россия"	1917746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-16643-8-002P	RU00A1004W1	2022-06-08	13 848,00	13 003 548,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A104W33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Юта Пул Россия"	1917746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-16643-8-002P	RU00A104W33	2022-06-08	50 000,00	44946000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-Н-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	28230736,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102M59	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-Н-001P	RU000A102M 59	2025-08-28	100 000,00	9150000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-Н-001P	RU000A103C 53	2023-06-20	165 380,00	163 845 273,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102T40	НП	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221951	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-0588E-A 00	RU000A102T 40	2026-02-25	100 000,00	980829157,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000A103GL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221951	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-0588E-A 001P	RU000A103G L1	2026-09-16	129 124,00	117 182 942,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000AOZ2411	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000AOZ24 11		12 153,00	0 511 423,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000AOJWV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000AOJWV 63		54 818,00	17 997 992,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000AOZ2505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000AOZ25 05		104 000,00	91264560,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-033 69-В-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	119 709 700,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-033 49-В-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	0 19395803,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049888	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-001 24-А-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	89 184 846,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвентарный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-027 90-В-002P	RU000A101T 56	2020-06-04	70 002,00	67 294 263,10	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвентарный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-027 80-В-002P	RU000A101U E2	2020-06-17	18 525,00	15 290 286,30	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000AOJYUV8	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвентарный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000AOJYU V8	2025-11-11	15 712,00	15 924 127,20	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083883	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-01 481-Н-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	12 225,00	10681171,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103P96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 69-А-001P	RU000A103P 96	2020-10-26	237 786,00	232 281 510,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017609	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-002 51-А-001P	RU000A101T 64	2020-06-04	102 017,00	93 703 511,23	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017609	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-002 21-А-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	920,73	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным котировкам (уровень 2)
RU000A103SD0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Синга - Транспортные Машины"	1076672030820	6972241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-583 23-Е-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	132 528,00	133 313 891,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Трансвагоны"	1027739893246	77231899780	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-359 92-Н-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	13684350,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-650 18-С-001P	RU000A101C L5	2025-01-11	100 000,00	77687000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 988 368 31 8,41	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация и номер выпуска (новый номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Средняя рыночная цена Российской Федерации	Средняя рыночная цена Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень нормирования стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RU000AOJYQF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	7710168360	2622RPMFS	RU000AOJYQ F2	2024-10-16	460,00	458945,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого		x		x		x		x	x	x	x	x	458 948.6	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	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и Колонистская в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Колонистская в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
RU000A1010D3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RUJ5013R5V0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957.00	12 067 267.82	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	12 067 267.82	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги Колонистская в составе	Муниципальные ценные бумаги - Колонистская в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Тип эмитента (предоставлены ли ценные бумаги)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты и номер депозитарной расписки	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг	Код страны эмитента (предоставлены ли ценные бумаги)	Российские депозитарные расписки - Колонистская в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого				x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) компании	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Инвестиционный паи в паевых инвестиционных фондах - Колонистская в составе	Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах - Колонистская в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Идентификационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Колонистская в составе	Акции российских акционерных обществ - Колонистская в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
RU000A102515	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Петит"	12139000101545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102515	Итого	59 755.00	45085147.50	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02QZEE	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация Систем"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A02QZEE3	Итого	298 200.00	4078564.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106V00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	1233800010585	3800015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106V00	Итого	87 082.00	56777464.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01P5V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ЕТБ (публичное акционерное общество)	1027738609391	7702070139	Публичное акционерное общество	1-04-1000B	RU000A01P5V6	Итого	1 894 280.00	44326152.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504038333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Итого	885 940.00	489777395.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070616	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-0002A-F	RU0007861625	Итого	6 498 860.00	105021976.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Урио-металлургическая компания "Юрскинск-металл"	1028400002038	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Итого	21 327.00	311630124.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01QJ33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИМ"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A01QJ33	Итого	111 094.00	99984000.00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPN	взши облигации	5 009 000,00	20296468,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИФРИД компания "ТРИКОИЛ"	1027700035769	770004707	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A1	RU0009024277	взши облигации	196 892,00	1456410124,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JK0J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Илком"	1032304845047	2306865638	Публичное акционерное общество	1-01-60052-PB	RU000A0JK0J8	взши облигации	151 943,00	1160789548,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Импэлстрой металлургической компании"	1027400166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	взши облигации	683 980,00	31 937 866,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская энергия"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	-05-08443-HA1	RU000A0JRA1	взши облигации	768 180,00	153 144 394,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутское энергетическое общество"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	взши облигации	369 960,00	116038360,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутское энергетическое общество"	1024800821233	482306073	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	взши облигации	572 390,00	114020088,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0H9M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутский металлургический комбинат"	1047796989450	770634425	Публичное акционерное общество	1-01-60052-E	RU000A0H9M1	взши облигации	35 308,00	188807972,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИУБАТЭК"	1026300117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	взши облигации	68 021,00	62974429,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская энергетическая компания"	1052800012180	267018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	взши облигации	33 293 000,0	1 517 512,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JP7J7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИТЭК специализированный ресурсный"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01956-A	RU000A0JP7J7	взши облигации	77 942,00	66 105 719,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Италко"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA08	взши облигации	2 612,00	28779404,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Роснефть"	1027700043502	7706107610	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	взши облигации	845 312,00	545917880,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Истек"	1027700198767	770749388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	взши облигации	932 620,00	89101575,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPC47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская энергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460866195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-E	RU000A0JPC47	взши облигации	99 304 000,0	74 964 889,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Саманг"	1817746590283	973104688	Публичное акционерное общество	1-01-16463-A	RU000A0Z2G02	взши облигации	42 774,00	169547020,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	взши облигации	3 146 870,00	620302910,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Свердловск"	1023501236901	3528000097	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	взши облигации	129 400,00	1148205660,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102X09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Стекло"	1201700498679	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-67154-H	RU000A102X09	взши облигации	27 112 600,00	107 203 220,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2A.C4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Стекло"	114440000425	4401116480	Публичное акционерное общество	1010063B	RU000A0Z2A.C4	взши облигации	7 000 000,00	129320000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702606116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	взши облигации	7 033 300,00	866528800,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Сургутнефтегаз"	1028800684440	8602060655	Публичное акционерное общество	1-01-00165-A	RU0008926258	взши облигации	2 130 900,00	62548480,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009003591	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Татнефть"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009003591	взши облигации	289 602,00	208800442,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "ФосАгро"	1027700190572	773021689	Публичное акционерное общество	1-02-06596-A	RU000A0JRK78	взши облигации	43 492,00	293046096,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009026557	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009026557	взши облигации	911 060,00	266 678 372,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008944147	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Сбербанк России"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0008944147	взши облигации	107 813,00	76 935 356,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный словарь 3 «Активы»
Подзаголовок 2.4. Вклады российских компаний в объекты

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика/эмитента	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика/эмитента	Сред платежа по векселю	Весовая доля в российском государственном облигационном фонде	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности государственной гарантии	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

Расшифровочный словарь 3 «Активы»
Подзаголовок 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровочный раздел 3 «Альтер»
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 депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты стоимости актива	Объем эмитированных ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Средняя стоимость ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CY0101842213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101842213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US7949E2086	EDSFXR	68 912,00	Investment PLC	12148623N		12	Акции иностранных эмитентов		CY0101842213	196	840	47 852 492,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US749652057	EDSFXR	183 042,00	Agro PLC	HE 258621		12	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	840	290 330 609,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2084	EDSFXR	76 433,00	Real Group N.V.	NL003394815B01		12	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	840	201477388,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровочный раздел 3 «Альтер»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (доля) иностранных инвестиционных фондов	Пак (доля) иностранных инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный раздел 3 «Альтер»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-РТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL 8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	878-EUR	76 255,00	287741900,00	287 741 900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный раздел 3 «Альтер»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень надежности эмитента	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	103642	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	183 642,00	
CY0101842213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	68912	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	68 912,00	
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	76433	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	76 433,00	
RJ000A101R23	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	103646	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	108 646,00	
RJ000A101R2V2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	233 051,00	
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	76255	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТ"УФ"	7705380065	76 255,00	

Расшифровочный раздел 3 «Альтер»
Подраздел 4.1. Наименование имущества

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень надежности эмитента	Примечание
------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	---	-----------------------------	------------

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1 Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штуки	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7 Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1 Кредиторские задолженности (исключая - финансовые)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактические, неисполненные (последние - при наличии оспоров)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности справедливой стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займе №03-2-00a1-0bo-8806 от 28.02.2024.	денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займе №03-2-00a1-0bo-8806 от 28.02.2024.	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 005 298,35	1 005 298,35	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	11						Модель сделки, использующая значительные и общи неизменяемые моих данных (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займе №03-2-00a1-0bo-8798 от 28.02.2024.	денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займе №03-2-00a1-0bo-8798 от 28.02.2024.	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 001 698,25	1 001 698,25	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	11						Модель сделки, использующая значительные и общи неизменяемые моих данных (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по займе №03-2-00f1-4bo5-463226 от 28.02.2024.	денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по займе №03-2-00f1-4bo5-463226 от 28.02.2024.	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 221 179,94	1 221 179,94	643	владельцам инвестиционных паяв (акции)	11						Модель сделки, использующая значительные и общи неизменяемые моих данных (уровень 3)

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-050-8808 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-050-8808 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 080 556,70	2 080 556,70	643	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-0005-462772 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-0005-462772 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 955 572,91	2 955 572,91	643	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-6331-463108 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-6331-463108 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	5 259 308,71	5 259 308,71	643	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-6016-462338 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-6016-462338 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	14 651 319,6	14 651 319,6	643	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	28 174 934,8	28 174 934,8	643	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обеспечение Подпадав 3. Кредитные задолженности (притвор - кредитные лица)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Способное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование юридического лица (ИНН) кредитора	Основной документ залогом (ИНН) залогодержателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) залогодержателя	TIN залогодержателя	Адрес залогодержателя	Код страны залогодержателя	Объем залоговой задолженности (по документам - сумма)	Кредиторская задолженности (по документам - сумма)	Категория кредитной задолженности	Уровень оценки кредитной задолженности	Тип сделки	Ставка риска	Ставка риска	Срок расчета ликвидности	Код ВК	Классификация ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7704814182_1127746639950_770301001	Расчеты по ссудкам при погашении/Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Расчеты по ссудкам при погашении	643-RUB	Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью "Актива" № 2566 от 26.03.2013	1127746639950	7704814182		123112, ГОРКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	977 026,94	977 026,84	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_770301001	Возмещение/Спецделоиздания/Договор об оказании услуг № 497-БЕ/10-П/09 от 13.02.2013/Счет № 880171-П/09 от 29.02.2024 г.	возмещение Спецделоиздания	643-RUB	Договор об оказании услуг № 497-БЕ/10-П/09 от 13.02.2013/Счет № 880171-П/09 от 29.02.2024 г.	2024-03-07	Акционерное общество "Специальный деловой финансовый центр "ФИНАНСУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ.ШАМОЛОВСКОЯ А.Д.З/СТР.6	643	2 042 501,38	2 042 501,38	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746639950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью "Актива" № 2566 от 26.03.2013	1127746639950	7704814182		123112, ГОРКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	3 217 875,10	3 217 875,10	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746639950_770301001	Возмещение УК/Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	возмещение УК	643-RUB	Права доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью "Актива" № 2566 от 26.03.2013	1127746639950	7704814182		123112, ГОРКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	39 492 084,9	39 492 084,9	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-ис-57874 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-ис-57874 от 28.02.2024.	2024-03-15	Общество с ограниченной ответственностью "Актива" Д.У.	1127746639950	7704814182		123112, ГОРКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	994 076,23	994 076,23	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03.2.001-ис-57871 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03.2.001-ис-57871 от 28.02.2024.	2024-03-15	Общество с ограниченной ответственностью "Актива" Д.У.	1127746639950	7704814182		123112, ГОРКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЯ АР. Д. 10, СТР. 2	643	2 190 057,80	2 190 057,80	владельцем инвестиционных паев (акии)	Модель оценки, используемая при расчетных и объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 913 621,4	48 913 621,4	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обеспечение Подпадав 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код аналитика для Бюроцен, инвесторного, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Сторона поимки	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, мерой или средней стоимости	Объемности (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида индоу базисного актива	Код-идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного товара - индикатора процентной ставки или инвентарной валюты	Контингентная эмплета	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания 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 последствием 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 урегулированию этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но временно 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: Yandex N.V., CMC SPIS, CIA, ISIN NL0009090522 (+1,05%), ГПР XS RetailEnergy N.V. (RUS), ISIN US8838762004 (+0,29%), ГПИК (Группа Компаний, во. ISIN RU000000APJ77 (+18,8%), Ростелеком, во. ISIN RU0000443304 (+15,34%), Славобанк, во. ISIN RU0000A0ZZA4 (+19,48%)

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

Собрание

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
	Иванов Павел Иванович	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВИНВЕСТУМ"	7705380005	1027739039283

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