

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторским фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "РСОБ - Фонд (Сбалансированный)"	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	31.07.2024	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		301 415 899,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		301 415 899,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		301 415 899,21
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 счееты инвесторских платформ - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		11302084470,20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		3597 123503,53
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		3206063873,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		481651,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		12204251,37
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		7632216003,9
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		7632216003,9
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		60079010,00

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		693824659,23

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	261347363.73
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	261347363.73
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитные расписки или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	342477295.50
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, оснований по которым является юридическим лицом, 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	488497894.91
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 715 641.61
по сделкам	08.02	471999649.48
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	13770168.40
	08.04	12 545.42

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 886 823 023.55

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	92 871 023.46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	70 526.50
вкладыми инвестиционных классов	10.2	43 812 938.84
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	43 812 938,84
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	43 773,00
по жилищному (коммунальн)	10.4	48 930 284,24
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	13 500,86
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	39 219 966,01
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	39 219 966,01
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	132 090 989,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12564732034,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4013170,96545
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 128,36

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный 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 иерархии организационной структуры	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	301 415 899 21	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	301 415 899 21	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 иерархии организационной структуры	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 иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

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	Облигация розливается на несколько объектов - субъектов РФ	Облигация розливается на несколько объектов - субъектов РФ	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-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-4-001P	RU00A103N1Y1	2024-05-12	60 770,00	41 978 930,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1094J9	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	772816871	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-4-002P	RU00A1094J9	2024-11-29	50 000,00	4864500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1010X7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700039891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-4-001P	RU00A1010X7	2020-10-23	78 303,00	77 981 829,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101012	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700039891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-4-001P	RU00A101012	2020-07-10	10 387,00	486 430,61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A102F29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700039891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-4-001P	RU00A102F29	2020-11-25	48 844,00	44 608 806,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1025X4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700039891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-4-001P	RU00A1025X4	2021-02-17	300 000,00	883887000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-4-001P	RU00A103M10	2024-08-26	39 991,00	099 741,21	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36442-4-001P	RU00A1058M3	2023-05-24	31 340,00	30 954 458,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Вашинская розница"	1020202079479	026800810	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01064-0-001P	RU00A101UR4	2023-06-24	97 048,00	82 371 256,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1025D0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стеллерская Компания"	1042501609039	2658064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36908-4-001P	RU00A1025D0	2023-12-03	157 018,00	136 911 845,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00027-4-001P	RU00A105YK2	2027-04-18	137 103,00	107 875 006,33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Модель оценки, использующая в качестве входных данных рыночные котировки (уровень 2)	
RU00A108JV4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36405-0-003P	RU00A108JV4	2028-05-07	50 000,00	90029500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	480214003548001P	RU00A101350	2024-11-22	97 408,00	86 047 210,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1033A6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Грино-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-40155-4-001P	RU00A1033A6	2029-02-28	50 000,00	30991000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Грино-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-40155-4-001P	RU00A105A61	2027-10-05	44 269,00	42 258 302,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1032X8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838396041	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-56234-4-001P	RU00A1032X8	2028-09-11	90 000,00	81354000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Годаринская транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-02432-4-001P	RU00A101QL5	2026-05-14	35 528,00	20230962,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A002JZL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Годаринская транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-02432-4-001P	RU00A002JZL8	2023-03-18	17 487,00	17 262 292,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A100291	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Годаринская транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-02432-4-001P	RU00A100291	2020-10-21	150 363,00	95 977 925,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1080D5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36908-3-003P	RU00A1080D5	2026-11-07	50 000,00	50885500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1033C8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-4-001P	RU00A1033C8	2021-08-08	112 665,00	110657309,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-56453-4-001P	RU00A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 606 318,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1000F3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Коллективная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-4-001P	RU00A1000F3	2020-10-10	109 687,00	103 990 954,99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Коллективная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-4-001P	RU00A101EF3	2020-01-30	47 240,00	41826296,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1030K3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-Ру Финанс"	1817746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00506-6-001P	RU00A1030K3	2026-08-15	192 137,00	164 411 630,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1082B9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Спандейт"	1027739026270	7707017059	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-00221-4-002P	RU00A1082B9	2024-05-15	50 000,00	50462500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	1027739098943	7703259661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00404-4-001P	RU00A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	23 335 521,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1000XC2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002980	7724389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-55192-0-001P	RU00A1000XC2	2029-10-01	6 907,00	6 839 551,97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1004V7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Полюс Ресурс"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-4-002P	RU00A1004V7	2022-05-26	82 631,00	71 557 619,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1040V1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Полюс Ресурс"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-16643-4-002P	RU00A1040V1	2023-06-08	13 848,00	12 285 391,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	19774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1664-4-002P	RU000A104W33	2023-06-08	50 000,00	40093000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Линия"	103779061015	7706431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-36419-4-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	208632028,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Линия"	103779061015	7706431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-36419-4-001P	RU000A100NS9	2023-08-28	100 000,00	94183000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росгорпромбанк"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2023-02-25	100 000,00	89173000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росгорпромбанк"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2023-09-16	129 124,00	118 108 431,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43003349B	RU000A02Z4T1		12 163,00	9 003 776,47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43003349B	RU000A0JWV63		54 818,00	51 881 852,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2005	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A0Z2005		104 000,00	60382960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Z5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-103349-4-002P	RU000A1049Z5	2024-12-12	121 811,00	120 183 606,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103GX7	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-03349-4-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	232 532 179,33	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A108GR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00124-4-001P	RU000A108GR8	2027-05-20	50 000,00	51761000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101541	НП	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00124-4-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 245,00	87 526 420,4	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-02790-4-002P	RU000A101T56	2023-06-04	70 002,00	66 626 413,6	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-02790-4-002P	RU000A101UE2	2020-06-17	18 625,00	14 278 741,8	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-01483-4-001P	RU000A103G42	2023-07-31	12 225,00	10812279,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103VR6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-40069-4-001P	RU000A103VR6	2023-10-26	237 796,00	230 885 648,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплавэнерджи"	1027739026270	7707017909	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00221-4-001P	RU000A101T64	2023-06-04	102 017,00	93 993 483,3	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A1013L1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплавэнерджи"	1027739026270	7707017909	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00221-4-001P	RU000A1013L1	2023-11-15	1,00	304,27	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A1018V8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Трансфинстрой"	1027739893246	7723199990	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-26962-4-001P	RU000A1018V8	2024-12-16	141 500,00	137634220,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-85018-0-001P	RU000A101CL5	2023-01-11	100 000,00	660781000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 587 123 50,55	x	x	x

Расшифровка кода 3 «Активы»: 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 документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Количество в составе эмитента	Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень проверки ликвидационной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RU000A0JXGF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RPMFS	RU000A0JXGF2	2024-10-16	460,00	461 051,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	461 051,40	x	x	x



RU000A0ZFS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Линейное общество "Транслайн"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A39	RU000A0ZFS9	эмиссия облигаций	17 680,00	15162368,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нэфисная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700335769	770004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A77	RU0009024277	эмиссия облигаций	129 944,00	875052872,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0KQJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маланг"	1032304845047	2306865638	Публичное акционерное общество	1-01-60025-P08	RU000A0KQJ8	эмиссия облигаций	142 173,00	816144105,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107L4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Маклардерная компания публичное акционерное общество "ТКС Кордиз"	1242900040383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A14	RU000A107L4	эмиссия облигаций	13 200,00	34756600,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107V9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019650	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A19	RU000A107V9	эмиссия облигаций	12 785,00	49784790,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009083436	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Металлургический металлургический комбинат"	1027402166635	7140136233	Публичное акционерное общество	1-03-00079-A96	RU0009083436	эмиссия облигаций	823 980,00	41 798 145,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0R4A1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	102773938741	7120077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A41	RU000A0R4A1	эмиссия облигаций	768 180,00	777 188 398,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0R4H3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИТС Банк"	1027739035704	770204051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0R4H3	эмиссия облигаций	46 300,00	89780250,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1748000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A19	RU0007775219	эмиссия облигаций	447 800,00	102120790,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046462	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОИРСИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823060703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A24	RU0009046462	эмиссия облигаций	572 390,00	94 375 663,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0H15M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новобей Групп"	1047796969450		Публичное акционерное общество	1-01-58052-E01	RU000A0H15M1	эмиссия облигаций	35 308,00	179576488,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАЭК"	1026303117642	6316021581	Публичное акционерное общество	1-02-02028-E05	RU000A0DKV55	эмиссия облигаций	59 696,00	62 191 292,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JN655	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Экспертная компания оптовой рынка электроэнергии"	105260002180	2670718122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D00	RU000A0JN655	эмиссия облигаций	33 263 000,00	14 838 624,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108J7F	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ПРОМКОМБЕД"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-D07	RU000A108J7F	эмиссия облигаций	519 300,00	215561430,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралзолот Группы Компаний"	107742400686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D37	RU000A0JPP37	эмиссия облигаций	146 456 000,00	122847292,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0R7J17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЭИСК-специализированный застройщик"	1027738137084	7173011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A07	RU000A0R7J17	эмиссия облигаций	64 673,00	46892788,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Телес"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E04	RU000A0JNA08	эмиссия облигаций	400,00	5002800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700463002	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00124-D06	RU000A0J2006	эмиссия облигаций	539 414,00	277 420 626,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943384	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A04	RU0008943384	эмиссия облигаций	1 432 620,00	118 019 238,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0PK947	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-H07	RU000A0PK947	эмиссия облигаций	99 304 000,00	60 049 128,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1817746592883	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16483-A02	RU000A0Z2G02	эмиссия облигаций	40 388,00	111531462,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083883	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	эмиссия облигаций	2 088 310,00	602 707 148,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1023501236601	3528000097	Публичное акционерное общество	1-02-00134-A04	RU0009046510	эмиссия облигаций	129 400,00	162816300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZKX4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	144400000025	440116480	Публичное акционерное общество	10109636B	RU000A0ZKX4	эмиссия облигаций	6 695 000,00	98416000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0XN1M6	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028716	7702606116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A08	RU000A0XN1M6	эмиссия облигаций	6 708 310,00	708069143,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Паттерн" имени В.Д. Шашина	1021601623202	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A01	RU0009033591	эмиссия облигаций	217 302,00	298 396 183,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0RKT87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7730216889	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A78	RU000A0RKT87	эмиссия облигаций	43 492,00	243207264,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083883	Публичное акционерное общество	03001481B	RU0009029567	эмиссия привилегированные	911 060,00	262 877 254,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0006984417	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Паттерн" имени В.Д. Шашина	1021601623202	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A07	RU0006984417	эмиссия привилегированные	107 813,00	67 458 594,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706081801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A73	RU0009091573	эмиссия привилегированные	76 952,00	108886328,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7 632 216 053,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Вклады»  
Получатель 3.8. Вклады российских  
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель (условиями, кодированный, наименование, наименование)	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место составления векселя	Уровень проверки отнесенности к классу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными сертификатами

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация-эмитент ценной бумаги	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным сертификатом - Количество и стоимость активов	Облигация с ипотечным сертификатом - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным продуктом	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным продуктом	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	13 000,00	10124010,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107XA1	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A107XA1	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	50 000,00	49955000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	10 079 010	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация номинал - Количество в составе активов	Облигация номинал - Стоимость актива	Облигация номинал - Количество в составе активов	Облигация номинал - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация номинал - Количество в составе активов	Облигация номинал - Стоимость актива	Облигация номинал - Количество в составе активов	Облигация номинал - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A101RV2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства Финансов Республики Казахстан	398	201040000013	RU000A101RV2	0BFLUB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	175 954 990,07	175 954 990,07	233 051,00	175 954 990,07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства Финансов Республики Казахстан	398	201040000013	RU000A101RZ3	0BFLUB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	71 392 373,00	71 392 373,00	108 646,00	71 392 373,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	251 347 363,07	x	251 347 363,07	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная финансовая характеристика системы активов	Объемная финансовая характеристика организационно-правовой формы актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная сеть на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной сети	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги (ИНН)	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставленного к ценным бумагам	Регистрационный номер предоставителя к ценным бумагам	Код ISN предоставителя к ценным бумагам	Код страны эмитента предоставителя к ценным бумагам	Код валюты номинала предоставителя к ценным бумагам	Ценовая биржа эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0101942213	Московская Биржа MMVB-PTC	CY0101942213	Clibank N.A.	840		US\$7948E20		US37948E2046	EDSKFR	68 912,00	Globalbank PLC		12148023N	Акция иностранных эмитентов		CY0101942213	84	840-LUSD	40 633 960,8	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMVB-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840		US\$74860520		US7486052087	EDSKFR	77 247,00	Asa Agro PLC		HE 258621	Акция иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978-EUR	1 000 000 1213,0	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840		US\$98387E20		US98387E2034	EDSKFR	72 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акция иностранных эмитентов		NL0010514279	208	978-EUR	201762121,5	Отчет эмитента	Метод оценки, использованный в объеме незабываемых годовых (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	342 477 206,0	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План фактов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование эммитента ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (цикл) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Пай (цикл) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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 3.6. Акции иностранных иностранных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранных эмитентов - количество в составе активов	Акция иностранных эмитентов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организационно-осуществляющей хранения и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВИТУМ»	7705380065		68 912,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВИТУМ»	7705380065		77 247,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФИНВИТУМ»	7705380065		72 433,00

RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039263_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		233 051,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039263_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРАУ"	7705380065		108 646,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	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 – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Идентификационный номер договора участия в долевом строительстве	Уровень иерархии организационной структуры	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 5.2. Имущественные права, основанные в долевом строительстве на собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)





643_7700061801_1027700040486_997150001	Принятаяся дивиденды от Трансэнерджи ПАО/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	Принятаяся дивиденды от Трансэнерджи ПАО	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	2024-08-22	Публичное акционерное общество "Трансэнерджи"	7700061801	1027700040486	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный район территория территории муниципального образования "Городской округ Фрязино" в границах муниципального образования "Городской округ Фрязино", Московская область, район Фрязино, для 4 строки 2	643	1363889440	13 635 884 40	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7700040023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.07.2024, сделка №1100153798	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 31.07.2024, сделка №1100153798	2024-08-01	Иностранная организация: центральная контрагент "Национальный расчетный центр" (Акционерное общество)	7700040023	1067711004481	125000, Г.МОСКВА, ГОР. РАЙОН "СОСНЫНСКОЕ" И, Д. 13	643	471 999 649, 48	471 999 649, 48	Рыночные котировки (уровень 1)	рего обратное	17.30	2024-08-01	RU000AQLZQ66	1128778	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	485 635 543, 88	485 635 543, 88	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм разряда 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм разряда 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм разряда 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в рамках	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Рискофрейм разряда 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации капиталы - денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в рамках	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Идентификатор требования к кредитной организации или к группе организаций, предоставляющих металлы по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выданы/выполнены драгоценный металл по текущему курсу	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (счета) - финансовая группа

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактически, имея отсрочку (отсрочка - при наличии отсрочки)	Сведения о документах, подтверждающих наличие отсрочки	Обязательства (по отсроченной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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 пая/Погашение по займу №03-2-001-0809-069493 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-001-0809-069493 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	1 147 682,85	1 147 682,85	643	вкладыши инвестированных пая (акции)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03-2-001-080-10866 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-001-080-10866 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	1 252 459,79	1 252 459,79	643	вкладыши инвестированных пая (акции)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03-2-001-1700-069370 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-001-1700-069370 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	1 283 854,75	1 283 854,75	643	вкладыши инвестированных пая (акции)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03-2-001-6319-069781 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-001-6319-069781 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	1 355 736,60	1 355 736,60	643	вкладыши инвестированных пая (акции)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №03-2-001-3305-069422 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №03-2-001-3305-069422 от 30.07.2024.	2024-08-14	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"	16 895 458,9	16 895 458,9	643	вкладыши инвестированных пая (акции)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	21 895 192,8	21 895 192,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (счета) - кредитные лица

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отсроченной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меридиан справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - 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	18	19	20	
643_7704814182_1127746635990_770301001	Расчеты по ордерам при погашении/Правка Фонда	Расчеты по ордерам при погашении	643-RUB	Планами доверительного управления № 2666 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА» Управление Активами	1127746635990	7704814182		123112, ГОР-СК МОСКВА, ИМБ, ПРЕСЕНКОС АР. Д. 10, СТР. 2	643	1 319 059,62	1 319 059,62	по балансу (иным комиссиям)	3							Модель оценки, использующая значительные и общие наблюдаемые рыночные данные (уровень 3)





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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие изменения в фонде, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АФК "Система" АО, ISIN RU000A0002E3 -12.16, ВБПР АО, ISIN RU000A008909 -10.6, Газпром АО, ISIN RU0007001625 -14.91, МГТФАО "ТКС Холдинг" ISIN RU000A1071L4 -11.75, МТС-Банк, АО, ISIN RU000A000443 -13.18, МТС, АО, ISIN RU000775219 21.52, НовэБел Групп, АО, ISIN RU000A001581 -10.72, ПИК Группы Компаний, АО, ISIN RU000A00JF77 -16.82, РусГидро, АО, ISIN RU000A00P617 -11.12, Сбербанк России, АО, ISIN RU0009029540 -11.60, Сбербанк России, ак, ISIN RU0009029567 -11.30, Совкомбанк, АО, ISIN RU000A00ZZ44 -12.94, Совкомпром, АО, ISIN RU000A00JXN18 -13.20, Транснефть, ак, ISIN RU0009091573 -14.50

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
	Иван Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВИНТИУМ"	7705380005	102773003283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
Сергей РВ.  
(инициалы, фамилия)