

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 (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фиксированных инструментов "РФФБ – Фонд Акция"	2568	04159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.07.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		57 648 265,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		57 648 265,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		57 648 265,30
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		3186797306,60
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		3186797306,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3186797306,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		105625069,90
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	1866250690
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Значение</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>35403867.41</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	684 167.08
по сделкам	08.02	43999038.98
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	3716477.60
прочие	08.04	3 283.76

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
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
<b>Значение</b>	<b>3 490 474 509.21</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>16 873 394.63</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	3 300 970.06
обмен паев (акций) (предъявление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (обмен паев (акций) (обмену акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	3 300 979,06
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	13 273 915,57
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
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	10 820 885,32
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	10 820 885,32
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	27 394 879,95

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3463079629,26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	791926,77946
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 372,96

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 надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	57 648 265,3 0	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	57 648 265,3 0	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 надежности организации	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 надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационных выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента ценных бумаг	Без предоставления ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационные номера предоставленных ценных бумаг	Код страны эммитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранные ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда инвестирования	Номер траста доверительного управления фонда инвестирования	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов "инвестиционных ланг"	Идентификационный номер иностранного фонда - коллектива инвесторов	Идентификационный номер иностранного фонда - коллектива инвесторов	Наименование биржи	Уровень мериторной 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных выпусков	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0DQZ03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Ассоциация Бизнесовая Индустрия "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01660-A	RU000A0DQZ03	акции обыкновенные	1 353 300,00	26 174 352,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BK09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество БК РП	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	0-01-08636-G	RU000A10BK09	акции обыкновенные	195 000,00	34690600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A106VF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	123390010685	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106VF0	эмиссия облигаций	500,00	227100,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550170186	5004303333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	эмиссия облигаций	474 719,00	32208920,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007891625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7738005003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007891625	эмиссия облигаций	1 638 020,00	218468036,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Грино-металлургическая компания "Корусский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	эмиссия облигаций	1 181 000,00	162678680,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM1	эмиссия облигаций	6 262 300,00	24141168,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090624277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	10277000135749	17780044767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00090624277	эмиссия облигаций	27 852,00	189645376,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мират"	103234684569	2300680638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU8	эмиссия облигаций	34 987,00	200842873,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BL3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Металл Групп Инвестментс"	1243900009591	3900026044	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A109BL3	эмиссия облигаций	10 000,00	8717000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107119	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107119	эмиссия облигаций	62 364,00	242845416,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009064396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Металлоуралметаллургическая компания"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00079-A	RU0009064396	эмиссия облигаций	2 002 800,00	101572902,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0RA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0RA41	эмиссия облигаций	150 000,00	34599000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	102773903704	7702045061	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0JRH43	эмиссия облигаций	25 313,00	4837677,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Айбизнес-Телеком"	1027700049124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	эмиссия облигаций	100 000,00	22805000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009064642	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЗИТИВНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"	1024800823123	4820060703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009064642	эмиссия облигаций	333 040,00	54 911 635,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	8316031081	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV95	эмиссия облигаций	81 900,00	69323420,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РВС"САИ"	1203900011974	3906394838	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102SV3	эмиссия облигаций	5 000,00	178560,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОСМЕТ"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	эмиссия облигаций	24 000,00	104969710,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото (Группа Компаний)"	1077424600686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPF97	эмиссия облигаций	74 074 000,00	62 133 271,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0NA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть"	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0NA48	эмиссия облигаций	6 968,00	88716576,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZ006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZ006	эмиссия облигаций	687 042,00	361 915 700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Техстеплан"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	эмиссия облигаций	668 070,00	58 035 806,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPK97	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная корпоративная компания "Рурнефть"	1042401810494	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-65038-B	RU000A0JPK97	эмиссия облигаций	15 900 000,00	8170500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083983	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	эмиссия облигаций	990 000,00	260723900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совестас"	102591239901	3628000987	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	эмиссия облигаций	79 541,00	112375324,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103209	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегеда"	97030244879	9703024487	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A103209	эмиссия облигаций	100 000,00	228300,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фонд"	102773902812	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN18	эмиссия облигаций	200 000,00	21060000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028900584540	8602960655	Публичное акционерное общество	1-01-00192-S	RU0008926258	эмиссия облигаций	900 000,00	24993000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	эмиссия облигаций	402 800,00	266335420,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06566-A	RU000A0JRK78	эмиссия облигаций	4 200,00	23486400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083983	Публичное акционерное общество	02001481B	RU0009029567	эмиссия привилегированные акции	5 000,00	1442700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028900584540	8602960655	Публичное акционерное общество	1-01-00165-A	RU0009029524	эмиссия привилегированные акции	10 000,00	462760,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009064417	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0009064417	эмиссия привилегированные акции	70 000,00	43799000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706081801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	эмиссия привилегированные акции	23 276,00	32333142,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 188 797 30 6,6	x	x	x



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 величина номинала ценной бумаги	Объемная величина рыночной стоимости ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень маржинальной 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. Информация депозитарных расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационной номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Идентификационный номер (ИН) эммитента	TIN эмитента	Вид поручения	Регистрационный номер	Код ISIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты рыночной стоимости ценной бумаги	Ценовая биржевая стоимость	Наименование биржи	Уровень маржинальной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0109309810	Московская Биржа MMVB-PTC	CY0109309810	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US89266E1044	EDSFXR	33 250,00	Ozon Holding PLC		12104496Q	Акция	CY0109309810	196	840-LUSD	127680000,00	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0101942213	Московская Биржа MMVB-PTC	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSFXR	9 150,00	Investment PLC		12148623N	Акция	CY0101942213	784	840-LUSD	3395297,50	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0104922212	Московская Биржа MMVB-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496952097	EDSFXR	21 404,00	Kos Agro PLC		HE 258621	Акция	CY0104922212	196	978-EUR	27 731 022,4	Московская Биржа MMVB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2084	EDSFXR	12 500,00	XS Retail Group N.V.		NL003394818001	Акция	NL0010514279	528	978-EUR	34818750,00	Отчет эмитента	Модель поручения, использовать в качестве приоритета при выборе для ликвидации (уровень 3)			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (наименование иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов)	План (наименование иностранного инвестиционного фонда - стоимость актива)	Наименование биржи	Уровень маржинальной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационной номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень маржинальной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов на рынках в таблице пункта 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (отслеживаемого по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иная ценная бумага - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (нового 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
CY0109309810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИМ"УО	7705380065		33 250,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИМ"УО	7705380065		12 500,00

СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРА"	7705380065		21 494,00
СУ010194213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТРА"	7705380065		9 150,00

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	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	

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)



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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН) контрагента	Наименование идентифицирующей информации (лицо, обязанного по ценной бумаге) выпуска	Наименование базового актива (лицо, обязанного по ценной бумаге) выпуска	Контингентная информация	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по долевым инструментам) - сумма	Дебиторская задолженность (по долевым инструментам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по долевым инструментам) - сумма	Дебиторская задолженность (по долевым инструментам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_102770034280_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк/Сопоставление об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013(4)	643-RUB	Сопоставление об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Селиховский истинный Банк"	7725114488	102770034280	119034, Московская обл. ПЕР. ГАГАРИНСК ИЛ. Д. 3	643	684 167.08	684 167.08	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_862060555_1028605084540_860201001	Принятые дивиденды от ООО "Индетгаз" ПАО/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	2024-08-22	Публичное акционерное общество "Сууринфрегаз"	8602060555	102860508440	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, п/двор. округ Суруту, ул.ная Ратерия Кучуево, дом 1 корпус 1	643	765 000.00	765 000.00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7703104630_1027700303801_770301001	Принятые дивиденды от АКФ "Система" ПАО/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	2024-08-21	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	102770030381	125000, Г.Москва, УЛ. МОХОВЫЯ, Д. 15СТР1	643	703716.00	703 716.00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_770691801_102770040486_997150001	Принятые дивиденды от Транснефть ПАО/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	2024-08-22	Публичное акционерное общество "Транснефть"	770061801	102770040486	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный район территория (внутригородские муниципальные образования) Город "Транснефть"	643	4124861.60	4 124 861.60	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004401_77501001	Дебиторская задолженность к дебиторской задолженности переданы по первой части договора оборотного РЕПО/Счет брокера от 31.07.2024, сдвжка №11001140936	643-RUB	Дебиторская задолженность к полученным денежным средствам по первой части договора оборотного РЕПО	2024-08-01	НБФКовская федеральная организационно-центральный институт "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно общество)	7750004023	106771100481	125000, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИГОЛЬСКИЙ И.Д. 13	643	43 999 938.98	43 999 938.98	Рыночные котировки (уровень 1)	решо обратное	17.30	2024-08-01	RU000ADLPD06	105225		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 277 683.66	50 277 683.66	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Итого»  
 Подразд. 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x		x	x
Итого	x		x	x	x		x	x

Рискофактор раздела 3 «Итого»  
 Подразд. 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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x			x	x
Итого	x		x	x			x	x

Рискофактор раздела 3 «Итого»  
 Подразд. 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечания
						Стоимость вклада		

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которой в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения кредиторской задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) должника	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Обязательства (по отразившемуся на балансе) суммы	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) суммы	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-001-1300-069543 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-001-3900-069543 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	182 891,48	182 891,48	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-001-1306-069691 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-001-1306-069691 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	192 514,96	192 514,96	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-001-1306-069301 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-001-1306-069301 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	209 444,55	209 444,55	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-001-6371-069425 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-001-6371-069425 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	211 679,69	211 679,69	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-001-1500-069838 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-001-1500-069838 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	253 905,57	253 905,57	643	владельцем инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						



Положительная премия/штраф к стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по предотвращению и последующему исправлению 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 расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению или рансглаживанию

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: АДР Ozon Holding PLC OZON SHS, ISIN US69206L1044(-10,7%), АЖК "Система", ао, ISIN RU000A0DQZE3(-12,16%), ВК РУ, ао, ISIN RU000A10BKZ9(-10,6%), Газпром, ао, ISIN RU0007661622(+4,81%), МТС-Банк, ао, ISIN RU000A0D3H43(+3,18%), ОК РУСАД, ао, ISIN RU000A102D7U(+8,15%), РусГидро, ао, ISIN RU000A0JPKH7(+10,12%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009295A02(+1,6%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009295F7(+1,8%), Сетевая Групп, ао, ISIN RU000A102XG9(+21,59%), Совкомфлот, ао, ISIN RU000A0JXNUN(+13,2%), Сургутнефтегаз, ао, ISIN RU0009295Q4(+26,44%), Транснефть, ао, ISIN RU000929517(+14,9%)

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Зенит"ПАО	7705380065	102773933283

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