

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. Реализованного инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсов на инструменты "РСФБ - Газпромбанк"	2797	78971012	

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		904 162,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		904 162,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		904 162,56
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 оператором 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	44320295,40	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	39555384,13	
Бережливые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37880960,23	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3258768,94	
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		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
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	1506102,33	

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		
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	
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 распоряжение 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
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	894,06
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	894,06
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

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

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	49 229 312,04

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	148 817,80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	107 832,81
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	107 832,91
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	37 984,89
по аренде, по лиценз. 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	121 083,06
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	121 083,06
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	266 900,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	44959411,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	18274,37082
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 460,19

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 депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отнесенная стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181010000000052	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	904 162,56	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	904 162,56	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерорезерва отнесенная стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	Код ИВН ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигаций (млн рублей)	Объем выпуска облигаций (млн рублей)	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A1WZV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерва финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-016 08-A-001P	RU000A0JW 2Y6	2026-11-13	423,00	524 484,73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102F9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерва финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-016 08-A-001P	RU000A102F 9	2020-11-25	52,00	47 487,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аксинерва финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-016 08-A-001P	RU000A102S X4	2021-02-17	1 153,00	1 091 072,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский рынок"	1027810273545	7620705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 12-R-001P	RU000A103 M10	2024-08-26	1 977,00	349 395,67	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1026202079479	0268080810	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-010 08-A-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	1 000,00	95 610,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105SX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520999	9731098099	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-R-001P	RU000A105S X2	2026-03-19	2 100,00	107 451,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R 19-R	RU000A1063 75	2028-04-05	1 665,00	107 4423,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 46-A-003P	RU000A1076 05	2027-11-02	500,00	522 245,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИДРИМСИСТЕРВАС"	1027739083580	7730115025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 74-A-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	300,00	28 234,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИДРИМСИСТЕРВАС"	1027739083580	7730115025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-171 74-A-001P	RU000A1026 H0	2030-06-20	723,00	743 945,31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трунт ЛСР"	5067847227200	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-052 34-E-001P	RU000A102T 63	2028-02-24	935,00	60 219,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103W48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трунт ЛСР"	5067847227200	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-052 34-E-001P	RU000A103 W48	2024-09-27	2 129,00	346 213,63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0XJED6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-A-001P	RU000A0XJ E6	2023-01-22	627,00	64 581,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZJL18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-324 32-A-001P	RU000A0ZJ L18	2033-03-18	1 838,00	104 381,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ЭКО-РФ"	1027703026220	7729356614	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-007 39-A-002P	RU000A108F C2	2028-05-19	752,00	774 612,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиовая компания "Евролайн"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 19-A-001P	RU000A108F 40	2026-06-24	833,00	793 024,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиовая компания "Евролайн"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-064 53-F	RU000A100 W60	2029-09-20	385,00	303 065,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100D05	НП	Публичное акционерное общество "Линиовая компания "Евролайн"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-064 53-F	RU000A100D 05	2029-05-15	1 897,00	1 132 615,12	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные необходимые к рынку (уровень 2)	
RU000A107WL0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС Э ФИНАНС"	1067761792053	7710304069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-R-003P	RU000A107 WLO	2024-02-28	2 803,00	2 860 237,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1P	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Маланг"	1032304949547	2300889638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-605 25-F-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	91 682,10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108Q94	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "МегаФон"	102780169685	7812014660	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-008 22-A-002P	RU000A108Q 94	2027-02-13	734,00	74 490,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107958	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Молочная компания "М.В.Т. (ПАО) С.С.Т."	102770006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-256 12-A-001P	RU000A1079 58	2027-11-23	1 458,00	1 504 014,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1083W0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700146724	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-A-002P	RU000A1083 W0	2027-09-23	2 019,00	2 047 508,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101489	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7626807713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 15-R-001P	RU000A1014 89	2024-11-26	2 930,00	728 734,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РБС-Ивест"	1087749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	1 533,00	1 584 524,13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049V7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Линия"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364 19-R-001P	RU000A1049 V7	2025-12-11	1 400,00	144 012,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Линия"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	30 245,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "РОСНАН"	1027739460737	773060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 12-F-001P	RU000A106Z L7	2026-04-09	649,00	597 748,47	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105P86	НП	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-050 18-D-001P	RU000A105P 86	2037-12-08	562,00	526 357,29	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные необходимые к рынку (уровень 2)	

RU000A107CG2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	102470189336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0501 8-2-001P	RU000A107C G2	2029-12-10	1 250,00	1270600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10BGR8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 24-A-001P	RU000A10BGR R8	2027-05-20	1 504,00	1 556 870,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A107V4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный реинвестированный Российский акционерно-инвестиционный банк (закрытое общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-002 30-B-002P	RU000A107V 4	2023-11-03	1 646,00	1 713 123,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10BZU6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная торговая регулирующая компания – РТС/РТС"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-050 38-B-001P	RU000A10BZ U6	2028-10-04	2 070,00	2098773,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10SL27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-016 89-A-001P	RU000A10SL 27	2022-11-24	124,00	111 580,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10E246	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 88-A-001P	RU000A10E2 46	2027-05-28	1 000,00	1010390,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017909	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-A-002P	RU000A104W F9	2022-06-11	2 335,00	2 213 850,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10SCM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Ивентран"	1064206128745	4206119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-124 14-F-001P	RU000A10SC M4	2027-10-26	1 404,00	1 234 705,68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 555 384,13	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество и стоимость	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0J53W6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMPFS	RU000A0J53W 6	2027-02-03	2 102,00	1 842 339,94	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Уровень информации о стоимости (уровень 1)	
RU000A0JMM07	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMPFS	RU000A0JMM 07	2026-09-16	1 100,00	960064,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10IQED	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMPFS	RU000A10IQ ED	2025-07-16	500,00	450365,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	3 258 705,94	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество и стоимость	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага Российской Федерации - Количество и стоимость	Муниципальный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная о-бразованная биржа эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента в составе актива	ГРН эмитента предоставлены в составе бумаг	Бюджет предоставлены в составе бумаг	Подлежит номиналу предоставлены в составе бумаг	Регистрация в номер предоставлены в составе бумаг	Код ISIN предоставлены в составе бумаг	Код страны эмитента предоставлены в составе бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правового инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления фондом инвестирования	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрационная запись (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций по количеству выданных инвестиционных бумаг	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Количество в составе активов	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Стоимость активов	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских иностранных обществ - Количество в составе	Акции российских иностранных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 2.8. Валюты российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок погашения по валюты	Валюты российских иностранных обществ - Стоимость активов	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень меридиан 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 2.9. Обязательства с ипотечными сертификатами

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными сертификатами - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными сертификатами - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан 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, идентификационный номер сертификата участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным участием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным участием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрационная запись (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10.

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA1013P1	Облигация корпоративная ВЗСЗ РФ, ISIN RU00DA1013P1	Государственная корпорация развития «ВЗСЗ РФ»	7750004150	1077711000102	89.00	73 784.56	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1042W6	Облигация корпоративная ВЗСЗ РФ, ISIN RU00DA1042W6	Государственная корпорация развития «ВЗСЗ РФ»	7760004150	1077711000102	1 412.00	1 432 317.77	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	1 501.00	1 516 102.33	x	x

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



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной 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 «Итого».

Подраздел 5.1. Муниципальные права на договоры 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 местоположения объекта долевого строительства	Муниципальные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной 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 «Итого».

Подраздел 5.2. Муниципальные права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоения)



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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Рискованье разряда 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

Рискованье разряда 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

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задаточные доли (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	Задаточные доли (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	x

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задаточные доли (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	Задаточные доли (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

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код базисного актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИИН) ценной бумаги (новый номер) выпуска	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инвентарный номер)	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инвентарный номер)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного 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

Рискованье разряда 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 договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - 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

Рискованье разряда 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 справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - 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 Росельюэбэн/Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488	102770034280	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	894.08	894.08	894.08	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	894.08	894.08	x	x	x	x	x	x	x	

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 3.1. Доли в уставных капиталах 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	Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии 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

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 3.2. Права участия в уставных капиталах 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	Уровень иерархии 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

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 3.3. 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	Уровень иерархии 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

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 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
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 3.5. Требования к кредитной организации капиталить денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации капиталить денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации капиталить денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 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
x	x			x	x
Итого	x	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 3.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 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
x	x				
Итого	x	x			

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторная задолженность  
предприятию – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оказания возмещения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчеты (подробнее – при наличии) кредитора	Соединены ли документы (доверенности и Личность контрагера)	Объем задолженности (по статистической стоимости) - сумма	Объем задолженности (по документу-основанию) - сумма	Код страны контрагента (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорисковой статистической стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка рато	Срок рато - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 9 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении долга/Погашение по заявке №07-2-001-тп-8670 от 30.07.2024.	Денежная компенсация при погашении пав	643-RUB	Погашение по заявке №07-2-001-тп-8670 от 30.07.2024.	2024-08-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 9 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 9 ФЗ "О персональных данных"	107 832,91	107 832,91	643		вкладышем инвестиционных пав (акции)	Исходя оценки, использован для инвестиционных пав (акции)						
Итого		x	x	x	x	x	x	107 832,91	107 832,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторная задолженность  
предприятию – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оказания возмещения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер налогоплательщика (ОГРН) кредитора	Лингвистический номер артикула/кода (ЛНА) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по статистической стоимости) - сумма	Объем задолженности (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорисковой статистической стоимости	Тип сделки (рато)	Ставка рато	Срок рато - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецделоползари/Договор об оказании услуг №578-ДЕПО-Г/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 4190171-Г/ИФ от 11.07.2024 г.	Вознаграждение Спецделоползари	643-RUB	Договор об оказании услуг №578-ДЕПО-Г/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 4190171-Г/ИФ от 11.07.2024 г.	2024-08-07	Акционерное общество "Специальная сервисная организация "ФИЗИКАТ М"	1027739039283	7706380065		115162, Г/Москва, УЛ ШАССИТОВСКИ А. Д. ЗИСТРБ	643	6 812,14	6 812,14	по вознагражде ния (комиссия)	Модель сделки, использую щая значительны й объем наблюдаем ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746639500_770301001	Вознаграждение УК/Принята доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Вознаграждение УК	643-RUB	Принята доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "ИФРС Управление Активы"	1127746639500	7704814182		123112, ГОР-ОД, МОСКВА, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	31 172,75	31 172,75	по вознагражде ния (комиссия)	Модель сделки, использую щая значительны й объем наблюдаем ых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 984,89	37 984,89	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов и/или идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой статистической стоимости	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и/или идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по документам)	Наименование базисного товара, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является обязательным для всех ГИИФ и должен заполняться только в одном из них.

Последовательные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению повторения указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о предотвращении повторения ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по предотвращению или разрешению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов

Раздел 3. Сведения об областях, которые охватывает инвестиционный фонд (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), включая и стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

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

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
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТЪМ"	7703380050	1027739039293

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