

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Фонд Облигаций"	2567	04159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		29 884 145,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		29 884 145,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		29 884 145,43
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счеда инвестором	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		5999054936,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		5167742124,37
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4930700062,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		329246536,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		1020961716,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		124159229,48

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	124159229.48
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	124159229.48
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	17104254,18
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 670 461,65
по сделкам	08.02	1285,4
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	432 507,13

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	5 770 202 466,46

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	45 289 378,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	34 971,00
вкладыми инвестиционных классов	10.2	31 482 686,68
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	86 806,89
обмен паев (акции паев), обмен акцией (опуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	31 385 879,78
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	749 544,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналам)	10.4	13 002 177,15
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
Показ по выплате вознаграждения – всего	11	8 979 722,80
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	8 979 722,80
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	54 249 101,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	8719953303,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2426923,42388
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 365,23

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	843_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	29 884 145,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	29 884 145,43	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация расписана на несколько частей - область - количество облигаций	Облигация расписана на несколько частей - область - количество облигаций	Наименование биржи	Уровень гарантийной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RJ000A107H46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-0-001P	RJ000A107H46	2026-10-24	211 793,000	217 894 756,33	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107S10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0334-0-0000P	RJ000A107S10	2027-01-29	150 000,000	150488000,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A100M12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0169-0-А-001P	RJ000A100M12	2029-07-16	17 411,000	18 958 400,25	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A101K12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0216-0-А-001P	RJ000A101K12	2029-10-23	96 870,000	96869610,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A102K31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0216-0-А-001P	RJ000A102K31	2030-08-26	14 849,000	14 526 925,15	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A102F29	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0116-0-А-001P	RJ000A102F29	2030-11-25	43 066,000	40 129 750,91	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107S36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0216-0-А-001P	RJ000A107S36	2028-02-10	100 000,000	103370000,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A106E38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644-2-001P	RJ000A106E38	2033-05-31	100 170,000	94 424 248,88	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-001P	RJ000A101Z66	2024-07-26	147 993,000	138 165 400,75	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644-2-001P	RJ000A103M10	2024-08-26	118 093,000	112 649,31	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A1056M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644-2-001P	RJ000A1056M3	2025-09-24	222 261,000	212 450 398,65	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A108777	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-3644-2-001P	RJ000A108777	2027-04-08	100 000,000	100301000,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A101L94	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Бишимская страховая компания"	1020202079479	0268808010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0110-0-00-001P	RJ000A101L94	2025-06-24	189 473,000	178 879 564,97	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A106P96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Страхования Компания"	10429501609639	2508646633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3653-07-001P	RJ000A106P96	2028-07-28	29 247,000	27 388 428,44	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RJ000A106375	2028-04-05	51 034,000	51 367 252,05	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107055	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	6504636333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-0014-00-001P	RJ000A107055	2027-11-02	149 507,000	155 163 879,39	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-3640-0-002P	RJ000A107050	2028-04-04	93 806,000	94 112 745,62	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107094	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-3640-0-002P	RJ000A107094	2028-04-04	90 000,000	90186300,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A102836	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Бурскый лизинг"	1028400010206	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-4015-0-001P	RJ000A102836	2029-02-28	100 000,000	109849500,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A104203	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самцвет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-0034-0-001P	RJ000A104203	2028-02-08	370 526,000	369 840 526,25	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A100W48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306091	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0552-34-001P	RJ000A100W48	2024-09-27	15 187,000	9 935 383,34	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A102ZL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306091	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0552-34-001P	RJ000A102ZL8	2024-10-24	65 844,000	25 432 903,44	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A023Z84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3241-002P	RJ000A023Z84	2033-05-20	98 072,000	97 552 218,4	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-3241-001P	RJ000A101QL5	2035-05-14	10 961,000	9 038 420,63	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A109K80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3241-002P	RJ000A109K80	2037-11-17	120 663,000	121 491 405,3	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A107J70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3241-002P	RJ000A107J70	2039-02-02	150 000,000	165923500,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A02XPQ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3241-001P	RJ000A02XPQ2	2032-04-06	121 521,000	113 943 301,2	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бероприм"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641-0-001P	RJ000A106F40	2025-06-24	118 263,000	114 051 654,6	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A103A10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бероприм"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641-0-001P	RJ000A103A10	2024-05-17	22 052,000	2795642,30	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RJ000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бероприм"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-0641-0-001P	RJ000A1004K1	2029-02-14	97 181,000	92 139 249,7	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные инструменты (уровень 1)	

RU000A107WL0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ИС С ФИНАНС"	106778172053	7718630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-4-003P	RU000A107 WL0	2024-02-28	50 000,00	51277500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "САМБ"	1021602013871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802.10.550 10-0-003P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	56 237 472,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Объединенные Текстильеры"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.047 15-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	79 000,00	82155260,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1071UX	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802.11.0014 6-A-003P	RU000A107U X9	2027-02-24	100 000,00	103208000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1071W1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802.10.001 46-A-003P	RU000A107U W1	2027-02-12	200 000,00	204290000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	102773909843	770355661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02.004 04-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	96 472 308,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	105774923980	7708701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01.005 40-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-08	56 246,00	54 963 591,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1073J3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802.05.364 19-R-002P	RU000A1073 J3	2033-10-19	50 000,00	52138000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22.364 19-R-001P	RU000A106D P3	2033-06-03	235 668,00	234 572 730,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802.28.650 45-D-001P	RU000A106Z L5	2030-09-20	176 500,00	178822740,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1010F7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тителл Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01.004 02-R-001P	RU000A1010 F7	2025-05-28	117 414,00	86 742 747,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1021R4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тителл Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02.004 02-R-001P	RU000A1021 R4	2026-03-05	46 905,00	43 080 366,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тителл Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01.00482-R	RU000A100J H0	2024-07-02	16 150,00	4021027,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1059H1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5500067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802.10.001 10-0-001P	RU000A1059 H1	2025-12-01	156 454,00	163 870 552,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A101809	НП	Акционерное общество "Росгорбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01.05886-A -001P	RU000A1018 09	2025-05-28	38 514,00	38 508 302,90	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки и данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)		
RU000A1021A0	НП	Акционерное общество "Росгорбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02.05886-A -001P	RU000A1021 A0	2026-02-25	97 332,00	86 619 954,40	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки и данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)		
RU000A109447	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росгорбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05.05886-A -001P	RU000A1094 47	2029-02-02	57 600,00	64305625,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество РОСНАНО	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.022 12-R-003P	RU000A106Z L7	2026-04-09	65 616,00	60 773 539,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственная специализированная Российская финансово-инвестиционная компания (акционерное общество)	1027739109113	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04.027 05-R-002P	RU000A1077 V4	2033-11-03	200 000,00	208722000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12.550 18-R-001P	RU000A106Z U6	2028-10-04	131 000,00	132979410,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1090A0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Славнефть"	1817746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06.164 03-A-001P	RU000A1090 A0	2029-08-01	4 834,00	4 895 196,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1039V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047745000021	7745000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01.500 09-A-001P	RU000A1039 V6	2023-10-26	32 485,00	32 493 050,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Славнефть"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802.25.016 08-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	179 000,00	181087140,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04.002 21-A-002P	RU000A104W F9	2023-06-11	4 629,00	4 445 274,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1059H4	НП	Публичное акционерное общество "Городская энергетическая компания №1"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.033 88-D-001P	RU000A1059 H4	2027-12-16	20 572,00	19 616 224,80	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки и данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)		
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Журданово Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802.03.230 10-D-001P	RU000A1066 56	2025-10-23	85 403,00	79 258 254,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	437	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2: Право владения недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

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 строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификация в правах договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2: Имущественные права, основанные в долевом строительстве собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификация в правах, основанных с правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), в том числе: право собственности 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, в части которого имеет место долевое участие в строительстве объекта недвижимости на указанном участке, либо приобретение либо приобретение доли в собственности на земельный участок, либо долевое участие в строительстве объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень меридианной географической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3: Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паев инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости на основании которого создано общество	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
	x	x	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	Фамилия или Имя (последнее) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. 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	TN должника	Основной регистрационный номер (СФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-6100-015465 от 03.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-0000-015465 от 03.04.2024.	2024-05-16	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 247 974,08	1 247 974,08	643	вкладыши инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудимых данных (уровень 3)									
Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-6100-015387 от 04.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-6100-015387 от 24.04.2024.	2024-05-19	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 031 861,32	2 031 861,32	643	вкладыши инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблудимых данных (уровень 3)									
Итого		x	x	x	x	x	x	12 781 081,16	12 781 081,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 2 «Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)»

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная причина, в которой предоставлен заем (закредитован заемщик)	Классификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по гражданскому статусу - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, сложившаяся) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень оценки достоверности	Тип данных риска	Ставка риска	Срок расчетов/кварталы расчета	Код (РН) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7705380065_1027739039283_772501001	Возвращение Специдоговора/Договор об оказании услуг №469-ДЕПО-ПИВ от 13.02.2013. Счет на оплату № 226/0175-П/ИВ от 27.04.2024 г.	Возвращение Специдоговора	643-RUB	Договор об оказании услуг №469-ДЕПО-ПИВ от 13.02.2013. Счет на оплату № 226/0175-П/ИВ от 27.04.2024 г.	2024-05-08	Адаптерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИТИУ М»	Адаптерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИТИУ М»	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС К А, Д. 3, С/П 1/5	643	775 160,34	775 160,34	по возвраще нию (комиссия)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Возвращение Специдоговора/Договор об оказании услуг №469-ДЕПО-ПИВ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154/0174-П/ИВ от 29.03.2024 г.	Возвращение Специдоговора	643-RUB	Договор об оказании услуг №469-ДЕПО-ПИВ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154/0174-П/ИВ от 29.03.2024 г.	2024-04-05	Адаптерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИТИУ М»	Адаптерное общество «Специальный депозитарий «ФИНИТИУ М»	1027739039283	7705380065	115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВС К А, Д. 3, С/П 1/5	643	789 675,22	789 675,22	по возвраще нию (комиссия)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_112774663950_77031001	Расчеты по ссудам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по ссудам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2029-01-31	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами»	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами»	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	1 327 092,96	1 327 092,96	по возвраще нию (комиссия)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_112774663950_77031001	Возвращение УК/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Возвращение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2024-05-24	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами»	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами»	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	9 815 620,05	9 815 620,05	по возвраще нию (комиссия)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-61-12631 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-61-12631 от 26.04.2024.	2024-05-17	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	560 285,65	560 285,65	вкладыши инвестицион ных паев (акции)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-61-12604 от 24.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-61-12604 от 24.04.2024.	2024-05-15	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	560 811,70	560 811,70	вкладыши инвестицион ных паев (акции)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-61-12626 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-61-12626 от 26.04.2024.	2024-05-17	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	635 722,20	635 722,20	вкладыши инвестицион ных паев (акции)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №02.2.001-61-12630 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №02.2.001-61-12630 от 26.04.2024.	2024-05-17	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	Общество с ограничено й ответствен ностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	112774663950	7704814182	123112, ГОР.ОК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКО Е АР, Д. 10, СТР. 2	643	835 034,77	835 034,77	вкладыши инвестицион ных паев (акции)	Модель оценки, использую щая значительны й объем незаблудим ых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-из-12608 от 24.04.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-из-12608 от 24.04.2024.	2024-05-15	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСЕ, МОСКВА, Наб. РЕСЕНСКОЕ, Д. Д. 10, СТР. 2	643	894 844.49	894 844.49	адаптации инвестиционн ьных паев (лиция)	Масштаб оценки, используемая в значительны й объеме ненаблюдаем ых данных (уровень 3)											
643_7703037470_1047703058435_770301001	Оплата НДФЛ паищков/Погашение паев паищков	Оплата НДФЛ паищков	643-RUB	Погашение паев паищков	2024-05-27	Управление Федеральное казначейства по г. Москва ИФНС России № 3 по г. Москва)	1047703058435	7703037470		123100, Г. Москва, ФН ЧЕСТЬ, МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНСКОЕ ИЛ, УЛ. МАТКОТОВА ЖИВОВА, Д. 2	643	749 544.00	749 544.00	по налогам и сборам	Масштаб оценки, используемая в значительны й объеме ненаблюдаем ых данных (уровень 3)											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 943 751.38	16 943 751.38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3: Прямые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень, средняя справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN инвойс Бумага	Регистрационн ый номер (идентификацион ный номер) выпуска	Наименование инвентарной Бумаги (Гидро облигация по денежной Бумаге)	Наименование балансового товара, являющ егося частью стоимости иностранной валюты	Контрагент/адаптации	Количество балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						0										0	

Раздел 6. Примечания

Примечание 1

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

Поскольку информация в справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их разрешению

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

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых паев паевого инвестиционного фонда)

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

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 7-9

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
	Грибас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИИМ"	7705380066	027739039283

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