

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

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

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения действия рейтинга	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	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	29.02.2024	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		45 141 238,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		45 141 238,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		45 141 238,26
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 операции 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		5072840911,58
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		4912783321,58
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4684267863,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		58764582,00
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		103290308,00

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		123402223,49

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	123402223.49
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	123402223.49
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, оснований по которым 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
<b>Значение</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>754666079.85</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	280 615 873,26
по сделкам	08.02	50408526.64
по расчетному (бухгалтерскому) балансу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	41 873,95

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Значение</b>	<b>6 006 050 449,17</b>

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>21 299 176,36</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 359,10
владельцами инвестиционных классов	10.2	9 161 878,06
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	317 164,08
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	8 844 713,96
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	92 631,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 038 108,20
по аренде, по лицензиям, 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
Показатель по выплате вознаграждения – всего	11	4 263 072,76
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	4 263 072,76
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	25 562 249,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	9980486200,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2575220,16268
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 322,32

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	45 141 238,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	45 141 238,25	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента/ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских валютных облигаций с обеспечением	Облигация российских валютных облигаций с обеспечением	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00DA107510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342950	7725144488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0334 9-B-02P	RU00DA107510	2027-01-29	150 000,00	151689000,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100N12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0166 8-A-01P	RU00DA100N12	2029-07-16	68 774,00	62979790,50	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101012	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12 0116 0A-01P	RU00DA101012	2029-10-23	96 870,00	84 492 362,4	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1021K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0116 6A-01P	RU00DA1021K1	2030-06-26	14 849,00	3 695 609,8	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA102F19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17 0116 6B-01P	RU00DA102F19	2030-11-25	43 066,00	39 516 930,9	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1073M6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28 0116 6B-01P	RU00DA1073M6	2029-02-10	100 000,00	100719000,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106EM8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08 364 42-R-01P	RU00DA106EM8	2023-05-31	100 170,00	94 883 027,4	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1012Z6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03 364 42-R-01P	RU00DA1012Z6	2024-07-26	147 993,00	95 394 438,5	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04 364 42-R-01P	RU00DA103M10	2024-08-26	118 093,00	39 371 733,8	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1056M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06 364 42-R-01P	RU00DA1056M3	2025-09-24	222 261,00	223 214 459,89	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1011F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Таширская эдава компания"	1026202079470	0268608010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02 0110 6B-K-01P	RU00DA1011F4	2025-06-24	189 473,00	178 341 461,25	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1052X2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борс, Катилга"	1227700520699	9731908669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01 006 76-A-01P	RU00DA1052X2	2026-03-19	155 434,00	151 195 314,82	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106P06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Студворная Компания"	1042501603039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04 365 27-R-01P	RU00DA106P06	2028-07-28	54 000,00	51379020,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R	RU00DA106375	2028-04-05	100 000,00	101970000,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107005	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901701686	5904393333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07 001 46-A-03P	RU00DA107005	2027-11-02	179 000,00	181003800,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09 364 00-R-02P	RU00DA107050	2028-04-04	93 806,00	95 540 472,9	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107084	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10 364 00-R-02P	RU00DA107084	2028-04-04	90 000,00	931637100,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104A23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1817746590283	9731004488	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11 1649 3-A-01P	RU00DA104A23	2028-02-08	307 526,00	364 030 678,22	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100W18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04 552 34-E-01P	RU00DA100W18	2030-09-27	15 187,00	1 949 982,98	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1002L8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05 562 34-E-01P	RU00DA1002L8	2030-10-24	65 844,00	25 519 817,5	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA02Z984	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10 324 32-A-01P	RU00DA02Z984	2033-05-20	98 072,00	99 331 244,4	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101Q15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17 324 32-A-01P	RU00DA101Q15	2035-05-14	23 174,00	18 853 397,5	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109K80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02 324 32-A-02P	RU00DA109K80	2037-11-17	123 398,00	116 878 88,6	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107P19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03 324 32-A-01P	RU00DA107P19	2039-02-02	150 000,00	150931500,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA0A2X72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04 324 32-A-01P	RU00DA0A2X72	2032-04-06	121 634,00	117 298 984,2	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лининое общество "Баротнас"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06 164 19-A-01P	RU00DA106F40	2025-06-24	140 988,00	13641137,0	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лининое общество "Баротнас"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02 164 19-A-01P	RU00DA1034J0	2024-05-17	22 052,00	20376653,20	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104K41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лининое общество "Баротнас"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05 564 53-P	RU00DA104K41	2029-02-14	97 181,00	90 532 847,7	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1042C9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "МАБС"	1021602013871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10 550 10-G-01P	RU00DA1042C9	2027-07-18	56 687,00	56 705 706,7	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные Технологии"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01 047 15-A-02P	RU00DA1075E4	2027-10-26	89 000,00	80320320,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107U1X	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901701686	5904393333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11 0014 9-A-03P	RU00DA107U1X	2027-02-24	100 000,00	102007000,00	Московская биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107U1W	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-001 84-0-000P	RU000A107U 1W1	2027-02-12	200 000,00	200450000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101623	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	102773803943	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-004 84-0-001P	RU000A1016 23	2024-12-11	135 219,00	95 598 061,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Почта России"	1917746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-168 43-A-002P	RU000A104 W17	2023-06-08	15 593,00	14 842 138,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Почта России"	1917746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-166 43-A-002P	RU000A1055 Y4	2022-08-25	52 969,00	48 207 086,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	1057749239880	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-R-001P	RU000A1021 G3	2020-08-06	56 246,00	41 980 973,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	103779061015	7708431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22-384 19-R-001P	RU000A106D P3	2023-06-03	339 054,00	321 863 992	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398177295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-29-650 15-L-001P	RU000A106Z L5	2020-09-20	145 000,00	147196795,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GF7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ителвел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-004 82-R-001P	RU000A101G F7	2025-05-28	117 414,00	84 674 867,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ителвел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-004 82-R-001P	RU000A102T R4	2026-03-05	47 436,00	44 491 173,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ителвел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J H0	2024-07-02	16 150,00	14 058 091,25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105H41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	102550003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-001 75-R-001P	RU000A105H 41	2025-12-01	156 537,00	152 266 046,	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-0586A-A 001P	RU000A101R 09	2025-05-28	38 514,00	35 934 717,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-0588B-A 001P	RU000A102T A0	2026-02-25	97 332,00	86 552 649,3	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая различные методы на основании рыночных котировок (уровень 2)
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "РОСНАН"	1027738460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 72-R-000P	RU000A106Z L7	2026-04-09	65 979,00	64 654 801,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский расчетно-клиринговый банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 80-A-000P	RU000A1077 V4	2023-11-03	40 000,00	40452000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	246066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-950 38-S-001P	RU000A106Z L6	2028-10-04	138 213,00	142 215 648,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100QA0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Славнефть"	1817746590283	973104488	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 83-A-001P	RU000A100Q A0	2029-08-01	4 834,00	4 801 515,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1032V6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047746010021	7748000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 69-A-001P	RU000A1032 V6	2026-10-26	32 405,00	31 741 440,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерное финансовое корпоративное "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-206 60-A-001P	RU000A106Z L4	2027-09-28	79 000,00	81163810,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V919	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739029270	7707017059	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-A-002P	RU000A104V 919	2026-06-11	4 629,00	4 495 838,51	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102NB4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горнодобывающая и перерабатывающая компания №1"	10587810153400	7841212071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-033 88-D-001P	RU000A102N B4	2027-12-16	20 933,00	19 910 213,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Линия"	1047796895631	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-361 93-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	321 425,00	29 734 190,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1065E6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралского Группы Компаний"	1077424000686	7434624375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330 10-D-001P	RU000A1065 E6	2025-10-23	140 451,00	136 053 479,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 912 783 32 1,58	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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации в составе активов	Наименование биржи	Уровень, в котором осуществляется торговля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMS	RU000A1007 F4	2024-07-17	57 400,00	56764582,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	56 764 582	x	x	x

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











Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовый институт)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем личность должника	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код идентификации налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная регистрация в реестре ОГРН/ОГРНИП должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_772514488_1027700342890_770491001	Денежные средства на счете брокера Росельякобзон/Соглашение об оказании брокерских услуг №203985 от 06.07.2013г	Денежные средства на счете брокера Росельякобзон	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №203985 от 06.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Российский Селесарский Инвестиционный Банк»	772514488		1027700342890	1189034, Г.Москва, ПЕР. ГИГАРИНСКИЙ, д.3	643	10 246 738,74	10 246 738,74	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_78400606071_11678474662_783951001	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)/Договор на брокерское обслуживание № 99674 от 11.08.2017 г. г.г.г.	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 99674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671		11678474662	143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГО. ИРМАНСКОГОРСК, Г. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4, К. 1, С/ДЛЯ Г. ПОМЕЩ. XXXVII	643	249 978 453,18	249 978 453,18	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_778004023_106771004481_775001001	Дебиторская задолженность к полученным денежным средствам переданным по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9727910257	Дебиторская задолженность к полученным денежным средствам переданным по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9727910257	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	775004023		106771100481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИРИСОВСКИЙ, Д. 13	643	60 571 322,63	60 571 322,63	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,31	2024-03-01	RU000A02YUB7	88331		
643_778004023_106771004481_775001001	Дебиторская задолженность к полученным денежным средствам переданным по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729893075	Дебиторская задолженность к полученным денежным средствам переданным по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729893075	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	775004023		106771100481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИРИСОВСКИЙ, Д. 13	643	439 999 200,71	439 999 200,71	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,45	2024-03-01	RU000A0J53W6	509238		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	760 795 715,26	760 795 715,26	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер поля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов иждивено требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии государственной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6 Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7 Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1 Кредиторская задолженность (продолжение финансового лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Количество, не учитываемое при наличии требований к задолженности	Сумма, не учитываемая при наличии требований к задолженности	Задолженность по документам о состоянии займа	Задолженность по документам о состоянии займа	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии государственной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата впрямую части	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену пав	Списание денежных средств по обмену пав	643-RUB	Объем №02-3-00a1-фбо-3435 от 24.02.2024.	2024-03-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	317 164,08	317 164,08	643		владельцем инвестиционных пав (лицензия)	Иерархия, использующая значительный объем информации о персональных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав	денежная компенсация при погашении пав	643-RUB	Погашение по займе №02-2-5509-1 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	216 334,99	216 334,99	643		владельцем инвестиционных пав (лицензия)	Иерархия, использующая значительный объем информации о персональных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав	денежная компенсация при погашении пав	643-RUB	Погашение по займе №02-2-0011-7008-462745 от 28.02.2024.	2024-03-15	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	272 645,19	272 645,19	643		владельцем инвестиционных пав (лицензия)	Иерархия, использующая значительный объем информации о персональных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пав	денежная компенсация при погашении пав	643-RUB	Погашение по займе №02-2-0011-0800-462028 от 28.02.2024.	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	299 852,40	299 852,49	643		владельцем инвестиционных пав (лицензия)	Иерархия, использующая значительный объем информации о персональных данных (уровень 3)						





	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380066	1027736036283
--	----------------------	---	------------	---------------

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