

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения вступления в силу закона о паевых инвестиционных фондах	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФОБ – Фонд Акция"	2568	04159557		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.02.2024		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		28 181 962,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		28 181 962,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		28 181 962,04
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		3804474833,65
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		3804474833,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3804474833,65
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		418955387,20
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	20816009/20
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
вещи иностранных акционерных общества	03.05	210790320/00
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющая 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 закладами - 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 денежные 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	2966836,71
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	342 543,43
по сделкам	08.02	2418414,28
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	195 879,04

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	4 254 569 020,00

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	14 497 137,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	381 292,85
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	51 998,36
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	329 694,53
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	69 676,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	14 048 169,06
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
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	3 008 894,93
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	3 008 894,93
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	17 506 032,87

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	4237962987,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	893421,79935
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 742,51

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 надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181090000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	28 181 962,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	28 181 962,94	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
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	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента государственной ценной бумаги	Без государственной ценной бумаги	Код валюты номинала государственной ценной бумаги	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Код страны эмитента государственной ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе	Инвестиционный фонд - количество в составе	Инвестиционный фонд - стоимость в составе	Инвестиционный фонд - категория в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной 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	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория в составе	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость в составе	Акции российских акционерных обществ - категория в составе	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Аштарская Финансовая Корпорация "Система"»	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	Акции обыкновенные	5 000,00	50600,00	ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00DA10BVF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ТЭК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU00DA10BVF0	Акции обыкновенные	103 677,00	67597404,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JPSV6	эмиссия облигационных б	400 000 000,0	33800000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	эмиссия облигационных б	588 453,000	471 792 192,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0007691625	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070516	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007691625	эмиссия облигационных б	1 877 740,000	30342784,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Грифо-металлургическая компания "Корпоративный центр"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-04155-F	RU0007288411	эмиссия облигационных б	14 815,000	216476780,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JPNM11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1027302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM11	эмиссия облигационных б	9 292 800,000	37 654 425,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7780004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	эмиссия облигационных б	43 494,000	321721518,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JKU8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	10233246845647	2300680638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU8	эмиссия облигационных б	37 753,000	288414043,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат имени Ломоносова"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	эмиссия облигационных б	850 000,000	46486500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-PTC"	1027739387611	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	эмиссия облигационных б	23 000,000	4865280,000	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0007752129	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные Технологии"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007752129	эмиссия облигационных б	229 090,000	66565190,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОТЕХНИКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	эмиссия облигационных б	327 000,000	69138400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0KUV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАЭК"	1026303117842	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-02028-E	RU000A0KUV55	эмиссия облигационных б	133 558,000	180168742,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A102673	Московская Биржа ММВБ-PTC	Менеджерская компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394638	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102673	эмиссия облигационных б	5 000,000	173500,000	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA48	эмиссия облигационных б	10 380,000	141356460,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043802	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	эмиссия облигационных б	416 673,000	240628657,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростовнефть"	1027700198767	7707049888	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	эмиссия облигационных б	616 670,000	56262012,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	1042401810494	24800066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-B	RU000A0JPKH7	эмиссия облигационных б	83 298 000,000	62 851 464,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009022550	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009022550	эмиссия облигационных б	1 200 000,000	381600000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009040610	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Славнефть"	1023501236601	3528000697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009040610	эмиссия облигационных б	82 675,000	136612170,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A102029	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество Группы компаний "Стекло"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102029	эмиссия облигационных б	100 000,000	395400,000	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JXN16	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702600116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN16	эмиссия облигационных б	1 576 920,000	214461120,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0008924258	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028800584440	8602600655	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008924258	эмиссия облигационных б	2 066 900,000	60766600,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Татнефть имени В.Д. Шашина"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00116-A	RU0009033591	эмиссия облигационных б	482 916,000	348182436,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7730216869	Публичное акционерное общество	1-02-06596-A	RU000A0JRK78	эмиссия облигационных б	10 952,000	74084096,000	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	03001481В	RU0009029567	эмиссия привилегированные акции	10 000,000	2527100,000	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU0006984147	Московская Биржа ММВБ-PTC	публичное акционерное общество "Татнефть имени В.Д. Шашина"	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006984147	эмиссия привилегированные акции	86 316,000	61 595 097,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)				
Итого			x	x	x	x	x	x	x	3 804 474 833,85	x	x	x	x		

Расшифровочная таблица 3 «Активы»
Подзаголовок 2.4. Вклады российских компаний в ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладывателя	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладывателя	Сред платежа по векселю	Весовая доля в российском государственном облигационном фонде	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочная таблица 3 «Активы»
Подзаголовок 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840		13-5160382		US89296L1044	EDSFXR	30 500,00	Ozon Holdings PLC		12104496Q2	Акции облигационная									
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840		13-5265470		US37949E2049	EDSFXR	3 000,00	Globalstar Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов									
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840		13-5160382		US21496952097	EDSFXR	22 112,00	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов									
CY0105942219	НП	CY0105942219	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442		8137239		US87238R2033	EDSFXR	21 184,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов									
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840		13-5160382		US88387E2054	EDSFXR	5 000,00	XS Retail Group N.V.		NL00339A818B01	Акции иностранных эмитентов									
Итого				x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Пять (пять) иностранных иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование вида выданных паев (выступившего акция или выпуск паев (выпуск акций) существует на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Параметры иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Параметры иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Наименование биржи	Уровень мерkmale справедливой 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
Итого			x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество и стоимость	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерkmale справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-РТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	628	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	62 364,00	210 790 320,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень мерkmale справедливой стоимости		
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обременено по ценной бумаге)	TIN лица, обремененного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество и стоимость	Имя ценной бумаги - Стоимость	Уровень мерkmale справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x		x		x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор биржи	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, своего инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг	1		
									2	3	4
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	22112	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		22 112,00				
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	21184	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		21 184,00				
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	30500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		30 500,00				
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		3 000,00				
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	5000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		5 000,00				
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62364	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНБИТУМ"	7705380065		62 364,00				

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы»
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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – Физическое лицо - Стоимость	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы»
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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы»
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 застройки	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность
(долящие – кредиторовые инв.)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (типы) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Область/федеральный номер налогоплательщика (ИФН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация в номер ОГРН/доляние	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документарной оценке - сумма	Уровень иерархии оценочной стоимости	Тип оценочной стоимости	Степень риска	Степень риска	Срок уплаты второй части суммы	Код ИВН/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	22	
643_772514488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россыльхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20098 от 06.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россыльхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20098 от 06.07.2013	2028-01-31	Адидсервис		772514488	1027700342890	118034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	342 943.43	342 943.43	Рыночные котировки (уровень 1)								
643_7730004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729434834	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729434834	2024-03-01	Техинвестора и кредитная организация центральный депозитарий "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно и общество)		7750004023	1887711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, Д. Д. 13	643	918876.50	918 876.50	Рыночные котировки (уровень 1)	рело	15.61	2024-03-01		RU000A1074 G2	1016		
643_7730004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729436532	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 29.02.2024, сделка №9729436532	2024-03-01	Техинвестора и кредитная организация центральный депозитарий "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно и общество)		7750004023	1887711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, Д. Д. 13	643	1 499 537.74	1 499 537.74	Рыночные котировки (уровень 1)	рело	15.61	2024-03-01		RU000A1028 B3	2197		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 760 957.67	2 760 957.67	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата в уставных документах капитала российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2 Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата в уставных документах капитала коммерческой организации	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5 Титановые и титановые сплавы с оксидной пленкой, титановые и титановые сплавы без оксидной пленки, титановые и титановые сплавы с оксидной пленкой по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации или к кредитору, а также наименование драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, а также наименование металла в составе актива исходя требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, вытекающие из требований к драгоценным металлам по текущему курсу	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовая организация)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование кредитора)	Основная государственная регистрация кредитора (ОГРН кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по отразившейся в документах) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности кредитной организации	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата истечения срока сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №012-001-3-1014179 от 28.02.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №012-001-3-1014179 от 28.02.2024.	2024-03-16	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	191 046,77	191 046,77	643	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	191 046,77	191 046,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - кредитная организация)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование кредитора)	Основная государственная регистрация кредитора (ОГРН кредитора)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН кредитора)	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отразившейся в документах) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень надежности кредитной организации	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата истечения срока сделки	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	18	19	20	21	22	
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по ссудам при погашении/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по ссудам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	374 296,20	374 296,20	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)	12	13	14	15	16	17	
643_7705380065_102773603283_772501001	Возвращение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №8/8-Д/ПО/8/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 880172/ИФФ от 29.02.2024	возвращение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг №8/8-Д/ПО/8/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 880172/ИФФ от 29.02.2024	2024-03-07	Акционерное общество «Специализированный доверительный депозитарий "УНИФИНДИТ"»	10277360383	7705380065		116162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКОЕ А. Д. 31СТР/Б	643	566 927,08	566 927,08	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)	12	13	14	15	16	17	
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при трансферте/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	1 107 413,36	1 107 413,36	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)	12	13	14	15	16	17	
643_7704814182_1127746635950_770301001	Возвращение Управляющей Компании/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Возвращение Управляющей Компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2024-03-22	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРСК МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	11 997 532,51	11 997 532,51	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 046 169,05	14 046 169,05	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код эммитента для безлистных инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование правозащитного инструмента	Сфера действия	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерой справедливой стоимости	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код-идентификатор базового актива	Код ISIN базового актива	Регистрационный номер идентифицируемый (новый номер) выпуска	Наименование эммитента базового актива (полное наименование эмитента или инвентарный номер)	Наименование базового товара, индекс, процентная ставка или инвентарный номер	Код-идентификатор эммитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по переводу этих расхождений

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

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не являющееся акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие изменения: Фундамент, изменение оценочной стоимости который составил 10 % и более: Tselex N.V., ONS, SRS, CJA, ISIN NL0009805522 (+1.05%), ГДР XS Resilience N.V. ONS, SRS, ISIN US833762004 (+10.59%), Ростелеком до, ISIN RU0008983394 (+10.34%)

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

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
Фонд Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Индабит" ЗАО	7705382006		102773030283

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