

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. Реализованного инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсных инструментов "РФФБ - Газпромбанк"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	27.04.2024		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		273 493,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		273 493,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		273 493,77
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
предваритель операторы 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	4174289,93	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	36463956,26	
Бережливые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34777882,81	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3356196,32	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	460389,78	
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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	1504149,57	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных эмитентских обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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 ценные 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	2500956,66
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	101 756,96
по сделкам	08.02	2399199,6
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прочим	08.03 08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 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 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	44 548 740,26

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	43 687,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 968,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	49 939,36
по аренде, по лиценз. по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	67 963,31
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	67 963,31
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	111 860,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	44430879,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	18488,44437
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 403,48

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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181010000000052	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный сго	273 493,77	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	273 493,77	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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 листовой книги	Код ИСД ценной бумаги	Дата погашения	Облигация, раскрытие информации об эмитенте - субъекте - эмитенте	Облигация, раскрытие информации об эмитенте - субъекте - эмитенте	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00AA1WZV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Авиационная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-016 69-A-001P	RU00AA0JW 2Y6	2026-11-13	423,00	405,604,117	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA101206	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Авиационная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-016 69-A-001P	RU00AA010 26	2020-05-15	813,00	831 203,027	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102F79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Авиационная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-016 69-A-001P	RU00AA102P 19	2020-11-25	52,00	48,454,64	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102564	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Авиационная финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-016 69-A-001P	RU00AA102S 04	2021-10-17	1 153,00	1 088 985,44	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102294	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет лизинг"	1027810273644	7828705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 42-R-001P	RU00AA1012 06	2024-07-26	1 651,00	10037,700	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет лизинг"	1027810273644	7828705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364 42-R-001P	RU00AA103 M10	2024-08-26	1 977,00	971 527,59	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1014UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268080610	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-010 68-A-001P	RU00AA101U 04	2025-06-24	1 000,00	944090,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105D2X	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Торев Капитал"	1227700520959	8731088069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006 76-R-001P	RU00AA105D 02	2026-03-19	2 100,00	1987671,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	720588847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R 75	RU00AA1063 75	2028-04-05	1 665,00	1 675 872,45	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA109B89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИД"РАЙСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171 74-I-001P	RU00AA109B 89	2025-12-25	300,00	287056,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA106449	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТИД"РАЙСЕРВИС"	1027739083980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-171 74-I-001P	RU00AA106H 00	2020-09-20	723,00	718 304,49	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102163	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Триумф"	5067847227300	7838306491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-052 34-I-001P	RU00AA102T 03	2026-02-24	935,00	898789,20	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1000W8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Триумф ЛСР"	5067847227300	7838306491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-052 34-I-001P	RU00AA100 W08	2024-09-27	2 129,00	832 058,78	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA0JXK6E	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-I-001P	RU00AA0JXK 06	2023-01-22	627,00	687 835,86	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA0Z2L18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-324 32-I-001P	RU00AA0Z2 18	2023-03-18	1 838,00	1 779 073,72	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиавиа компания "Эероплан"	117746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 19-A-001P	RU00AA106F 40	2025-06-24	833,00	803 336,87	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1000W0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиавиа компания "Эероплан"	117746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-564 53-P	RU00AA100 W00	2029-09-20	385,00	377654,20	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1000D5	НП	Публичное акционерное общество "Линиавиа компания "Эероплан"	117746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-064 03-P	RU00AA100D 05	2029-05-15	1 897,00	1 511 291,19	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая дивидендные выплаты в расчете (уровень 2)	
RU00AA107WL0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС и финансы"	1067761792053	7715863469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-R-003P	RU00AA107 W00	2024-02-28	801,00	821 465,55	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA105T91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "М1"	1032304845947	2300806838	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-005 25-F-000P	RU00AA105T 91	2028-02-03	1 005,00	946 519,05	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107988	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Когнитивная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705399230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-256 42-I-001P	RU00AA1079 88	2027-11-23	1 498,00	509 132,06	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA103300	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-A-002P	RU00AA1093 W0	2027-09-23	1 884,00	1 912 674,48	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA101489	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304050	7828087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364 15-R-001P	RU00AA1014 89	2024-11-26	2 930,00	1084003,20	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA107R20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Триумф компания "Самолет"	1187746590283	8731040688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-164 20-A-001P	RU00AA107R 20	2027-01-24	788,00	788 215,46	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA102163	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ВК-Инвест"	1087749239680	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-R-001P	RU00AA1021 63	2030-06-06	1 533,00	1488047,60	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA104917	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-364 19-R	RU00AA1049 17	2025-12-11	1 400,00	1465522,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1000XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-364 19-R-001P	RU00AA100X U4	2024-10-11	300,00	291405,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1062L7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 72-B-003P	RU00AA1062 L7	2026-04-09	649,00	601 103,8	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00AA1059H6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701883336	4716616879	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-650 18-I-001P	RU00AA1059 H6	2027-12-08	862,00	825 225,24	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107CG2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	102470189336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0501 02	RU000A107C2	2029-12-10	1 250,00	1263800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственная специализированная Российская Федерация - центральный банк (акционерное общество)	1027738109133	7704001959	Муниципальное акционерное общество	Нет	4802-04-027 06-0-0009	RU000A107V4	2033-11-03	1 646,00	1 717 782,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1062U6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Фудфлагс"	1042401810494	2400066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-050 06-0-001P	RU000A1062U6	2028-10-04	2 070,00	2 101 277,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Административная финансовая корпорация Системат"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-016 09-0-001P	RU000A105L27	2032-11-24	124,00	115636,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106246	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Административная финансовая корпорация Системат"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 09-0-001P	RU000A106246	2032-09-28	1 000,00	1011660,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104M9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027738026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-0-0029	RU000A104M9	2033-06-11	2 335,00	2 242 323,85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109CM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Норатранс"	1064209128745	4209119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-124 14-F-001P	RU000A109CM4	2027-10-26	1 404,00	1 339 710,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 453 555,2	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер депозитарийный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0J3S36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0J3S36	2027-02-03	2 102,00	1 896 340,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636	7710168360	26227RMFS	RU000A1007F4	2024-07-17	1 000,00	1005640,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010E0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037738085636	7710168360	26234RMFS	RU000A1010E0	2026-07-16	500,00	454215,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	3 356 195,32	x	x	x

Расшифровки 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 (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер депозитарийный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JKS33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Землит финансовое Волгоградской области	Волгоградская область	1063444069522	344430624	RU000A0JKS33	02.06.2024	1 822,00	460 389,78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	460 389,78	x	x	x	

Расшифровки 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 (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер депозитарийный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный и номер депозитарийный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Наименование эмитента - представляемый в ценные бумаги	ТИН депозитора - эмитента ценных бумаг	Вид депозитора - эмитента ценных бумаг	Код валюты - кошелька представляемый в ценные бумаги	Регистрационный и номер представляемый в ценные бумаги	Код страны депозитора - представляемый в ценные бумаги	Российский депозитарный расписания - Стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления фондом инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация в реестре управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмитированных ценных бумаг	Количество эмитированных ценных бумаг в составе инвестиционных фондов	Количество эмитированных ценных бумаг в составе инвестиционных фондов	Количество эмитированных ценных бумаг в составе инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акция российского иностранного общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюта российского иностранного общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок погашения по валюте	Валюта российского общества - Стоимость	Лип валюты	Средняя ставка	Формат валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязательство с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация в реестре управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10.

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA1013P1	Облигация ВЗБ_РФ, ISIN RU00DA1013P1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	770004150	1077711000102	89.00	78 477.53	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1042W6	Облигация ВЗБ_РФ, ISIN RU00DA1042W6	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	770004150	1077711000102	1 417.00	1 426 672.04	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	1 506 149.57	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательство иностранного коммерческого предприятия

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Имущество».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Имущество».

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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Имущество».

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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень нерешенной спорной 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													

Расшифровки раздела 3 «Имущество».

Подраздел 5.1. Мушкетерские права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень нерешенной спорной 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												

Расшифровки раздела 3 «Имущество».

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долины - финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долины - 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 должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный долг по кредитному договору и договорам займа (должны ли лицо - Стоимость актива)	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженности (долины - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее - при наличии долины по договору)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность по финансовому долгу	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженности (долины - 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 должника (ИНН)	TIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность по кредитному договору и договорам займа (должны ли лицо - Стоимость актива)	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN базисного актива	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного финансового инструмента (символ базисного по ценной бумаге)	Идентификационный номер	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долины - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее - при наличии долины)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по стоимостной доле)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (долины - 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	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	TIN должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326549_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81955 от 15.03.2023г	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81955 от 15.03.2022	2023-02-20	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302	10277393264 49	119002, Г.Москва, Вн.ТЕРГ, Вул.ЛЕНИНА, Д.28	643	101 752,64	101 752,64	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_106771100481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переводными по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 07.04.2024, смена ИТС (1902085)	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переводными по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 27.04.2024, смена ИТС (1902085)	2024-04-29	Небанковская и кредитная организация/ национальный центр Кредитный Центр? (Акционерно и общество)	7750004023	1067711004 81	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСИВСКИЙ И. Д. 13	643	2399199,60	2 399 199,60	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,38	2024-04-29	RJ000ADJX 0FZ	2575		
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x	2 500 952,24	2 500 952,24	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x	x	x	x
Итого	x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x	x	x	x
Итого	x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x	x	x	x
Итого	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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x		x	x	x	x
Итого	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x		x	x	x	x	x
Итого	x	x		x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественная ценность

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

Расшифровываем раздел 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, удостоверяющий наличие и личность кредитора	Идентификация инициатора (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Дебиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, удостоверяющий наличие и личность кредитора (ИНН) кредитора	Идентификация инициатора (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705390065_1027739039283_772501001	Возвращение Специализированной депозитарной комиссии об оказании услуг №879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 2260176-П/ИФ от 27.04.2024 г.	Возвращение Специализированной депозитарной комиссии	643-RUB	Договор об оказании услуг №879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 2260176-П/ИФ от 27.04.2024 г.	2024-05-08	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «ФИНИНВИТУМ»	1027739039283	7705390065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. 31С13РГ	643	5 923.76	5 923.76	по возвращению (комиссия)	используемая и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7705390065_1027739039283_772501001	Возвращение Специализированной депозитарной комиссии об оказании услуг №879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 1540175-П/ИФ от 29.03.2024 г.	Возвращение Специализированной депозитарной комиссии	643-RUB	Договор об оказании услуг №879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 1540175-П/ИФ от 29.03.2024 г.	2024-04-08	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «ФИНИНВИТУМ»	1027739039283	7705390065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. 31С13РГ	643	6 000.95	6 000.95	по возвращению (комиссия)	используемая и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746639590_770301001	Возвращение УК «Права доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Возвращение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746639590	7704814182		123112, ГОРСКОЕ МОСКВА, НАС. ПРЕСНЕНСКИЙ АИ, Д. 10, СТР. 2	643	28 172.74	28 172.74	по возвращению (комиссия)	используемая и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7703037470_1047703058430_770301001	Оплата НДФЛ пайщиков/Погашения пая пайщиков	Оплата НДФЛ пайщиков	643-RUB	Погашения пая пайщиков	2024-05-22	Управление «Розаринвест» - депозитарий по г. Москве (ИФНС России № 3 по г. Москве)	1047703058430	7703037470		123100, Г.Москва ВЛ. ТЕРТЕГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ АИ, УЛ. АНАТОЛИЙ ЖИВОВА, Д. 2	643	2 958.00	2 958.00	по возвратам и сборам	используемая и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7705390065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуг № 879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет № 1850596-Р/И от 10.04.2024 г.	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуг № 879-ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014. Счет № 1850596-Р/И от 10.04.2024 г.	2024-04-17	Акционерное общество «Специализированный равновесный депозитарий «ФИНИНВИТУМ»	1027739039283	7705390065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. 31С13РГ	643	841.89	841.89	по возвращению (комиссия)	используемая и значительны в объеме незабываемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 897.35	43 897.35	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрация сделки (контракта) в реестре депозитария (номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (тип, обязательно по дате выпуска)	Наименование базового финансового инструмента (процентной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор депозитария	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание		
																		1	2
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

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

Пояснительные примечания к строке о стоимости ценных бумаг

Раздел I. 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 последствиях 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 II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению ликвидации

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Бросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИМ»	7705380066	1027739039283

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)