

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов ПАОБ – Лукомар-отрасль*	2800	78970283	RU00A02ZMIGD

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		30 882 069,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		30 882 069,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		30 882 069,19
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты на инвестиционных платформах – 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		838298820,33
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		838298820,33
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		837688299,05
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		411501,28
инвестиции 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		178445867,13

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	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	17844567.13
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>35774986,42</b>
предъявленные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	809 270,89
по сделкам	08.02	52999724,47
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам срочного	08.03	1670854,20
	08.04	289 136,86

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 103 802 743,07

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>4 895 283,08</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	649 560,72
обмен паев (акций) (предъявление денежных средств)	10.2.1	17 961,56
обмен паев (акций) (обмен паев) обмен акцией (облигациями)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	631 599,17
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	39,00
по жилищному и коммунаному	10.4	3 945 683,36
по аренде, по управле- нию, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 345 369,90
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	2 345 369,90
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	6 940 642,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1096862100,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	312045,69983
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 515,07

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	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181000000000005	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	30 882 069,9	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	30 882 069,9	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	Первичный номер фискального документа 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
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
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	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 мериторной справедливой 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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	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 мериторной справедливой 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 эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента ценных бумаг	Бид, предоставленный ценным бумагам	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эммитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер траста доверительного управления фонда инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета доли коллектива инвесторов	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Идентификационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции обыкновенные	Акции привилегированные	Акции с правом участия в управлении	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RJ000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RJ000A102S15	акции обыкновенные	5 982,00	6008416,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RJ000A00D0E3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Академическая финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RJ000A00D0E3	акции обыкновенные	1 939 100,00	46732210,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000962285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Аэропорт – российское авиационное»	102770002661	7712041260	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A05	RU000962285	эмиссия облигаций	383 050,00	2092835,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000910045	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНК СМАРТ СЕРВИС»	102780000140	7831000027	Публичное акционерное общество	1-0300436B	RU000910045	эмиссия облигаций	60 005,00	30 690 324,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10670	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество «К»	123390001085	3800015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10670	эмиссия облигаций	62 520,00	3547348,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105E7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ЭОЛ Кодинг»	122770049970	9703103660	Публичное акционерное общество	1-01-03202-07	RU000A105E7	эмиссия облигаций	89 483,00	28055240,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000906247	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	5504363333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU000906247	эмиссия облигаций	105 000,00	72541920,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H4	НП	Международная компания акционерное общество «ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС»	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H4	эмиссия облигаций	165 936,00	411 521,28	Отчет эмитента	Модель оценки использовать значительными в объеме неблагоприятных данных (уровень 3)
RU000728841	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Консалтинг-сервисная компания "Норский металл"»	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F	RU000728841	эмиссия облигаций	100 000,00	14618000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFPP	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Группа РТ»	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-E	RU000A0JFPP	эмиссия облигаций	6 300,00	4910220,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Группа Полюс»	8177440006010	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X8	эмиссия облигаций	10 636,00	30 414 705,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ73	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «ИФАРКРИА»	1079847123332	7818433057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQ73	эмиссия облигаций	29 561,00	2097280,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Энерго ЕЭС»	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-3349-E	RU000A0JPM1	эмиссия облигаций	4 136 000,00	16707372,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Алания»	1032304845947	230983638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU6	эмиссия облигаций	12 760,00	99842400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DK0V5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Алания»	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-65005-E	RU000A0DK0V5	эмиссия облигаций	18 368,00	3880345,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998436	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Мангитгорский металлургический комбинат»	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU000998436	эмиссия облигаций	605 620,00	34 102 462,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Роснефть Центр и Приволжье»	107528020043	526200063	Публичное акционерное общество	1-01-12965-E	RU000A0JPN6	эмиссия облигаций	44 710 200,00	14910785,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000904442	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»	1054900823123	4823000703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU000904442	эмиссия облигаций	65 940,00	12930634,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998445	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Новосибирский морской торговый порт»	1022302380638	2310004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU000998445	эмиссия облигаций	100 000,00	978500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HLM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Новобей Групп»	1047796989450	7706344225	Публичное акционерное общество	1-01-65002-E	RU000A0HLM1	эмиссия облигаций	3 267,00	1840225,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV5S	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «НОВАЭК»	1026303117442	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV5S	эмиссия облигаций	33 366,00	36 095 338,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Борисовская энергетическая компания оптового рынка электроэнергии»	1052600020180	267018122	Публичное акционерное общество	1-02-6510D-E	RU000A0JG55	эмиссия облигаций	11 441 000,00	5 412 737,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания "РУСАЛ"»	1203900011974	3906339438	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102V3	эмиссия облигаций	55 000,00	2392950,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Талко»	1068400029990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-E	RU000A0JNA48	эмиссия облигаций	4 119,00	50187270,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B908	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газпром»	102402138972	4218002216	Публичное акционерное общество	1-04-2172S-N	RU000A0B908	эмиссия облигаций	42 160,00	16267436,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J206	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Нефтегаз компания "Роснефть"»	102770004302	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J206	эмиссия облигаций	80 000,00	40186000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000984334	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Росстелеком»	1027700198767	7707493988	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000984334	эмиссия облигаций	149 550,00	13908150,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Федеральная парковочная компания "Руниверс"»	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-65008-E	RU000A0JPH7	эмиссия облигаций	2 124 000,00	1357448,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z202	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Группа компаний "Самсон"»	1817746590283	9731040888	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0Z202	эмиссия облигаций	1 677,00	5200740,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000902259	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	7707683993	Публичное акционерное общество	1-0301481B	RU000902259	эмиссия облигаций	232 250,00	73037980,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102E40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группы компаний «Сетелев»	1207700498279	9703240242	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102E40	эмиссия облигаций	32 000,00	52256,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027738028712	7702600116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN8	эмиссия облигаций	220 000,00	27533000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009633591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашкина	10271601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009633591	эмиссия облигаций	69 101,00	48 263 228,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Искра»	1027700190572	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-0656E-A	RU000A0JKR78	эмиссия облигаций	2 000,00	11909000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Газпромнефть»	1027700049486	7700681801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	эмиссия привилегированные	2 115,00	3450622,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого									838 299 820,33			

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.5. Валюсы российских  
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (СФРП)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок погашения по валюте	Валюта российской Федерации - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата погашения валюты	Место нахождения валюты	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СФРП)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), 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 (СФРП) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация (исключительно финансовый инструмент)	Облигация (исключительно финансовый инструмент)	Наименование биржи	Уровень мерной справедливости	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Коллектив в составе активов	Наименование эмитента депозитария в ценных бумагах	Идентификационный номер депозитария ценной бумаги (ИНД) или номер депозитария в ценных бумагах	TIN эмитента депозитария в ценных бумагах	Вид депозитария в ценных бумагах	Регистрационный номер депозитария в ценных бумагах	Код ISIN депозитария в ценных бумагах	Код страны депозитария в ценных бумагах	Код валюты номинала депозитария в ценных бумагах	Штук/ценность иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень мерной справедливости	Примечание		
					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				US39296L1044	EDSFXR	12 032,00	Colon Holdings PLC	12104496Q		Акции облигационная		CY0109300810	196	840-USD	49992960,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
GB00BCDPB3X5	Московская Биржа ММВБ-РТС	GB00BCDPB3X5	RCS Issuer Services S A R L	442	B137239			US29790C1031	EDSFXR	91 748,00	Edison Group plc	HE 3680J2		Акции иностранных эмитентов		GB00BCDPB3X5	196	GBP	7 756 210,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0101842213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101842213	Slubank N.A.	840				US37949E2046	EDSFXR	20 725,00	Globalstar Investment PLC	12148623N		Акции иностранных эмитентов		CY0101842213	784	840-USD	15 306 448,79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0103742215	НП	CY0103742215	RCS Issuer Services S A R L	442	B137239			US55279C2008	EDSFXR	52 394,00	MD Medical Group Investments plc	HE271602		Акции иностранных эмитентов		CY0103742215	196	840-USD	56166368,00	Отчет эмитента	Модель оценки, используемая в объеме незабронированной доли ценных (уровень 3)			
LU1015794768	Московская Биржа ММВБ-РТС	LU1015794768	The Bank of New York Mellon	840				US8070862019	EDSFXR	7,00	o'Key Group S.A.	B 80533		Акции иностранных эмитентов		LU1015794768	442	978-EUR	197,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840				US496552027	EDSFXR	13 674,00	Kosa Agro PLC	HE 258621		Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978-EUR	19 029 677,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840				US98387E2054	EDSFXR	10 979,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394818B01		Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978-EUR	30582004,50	Отчет эмитента	Модель оценки, используемая в объеме незабронированной доли ценных (уровень 3)			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	178 848 807,13	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Фонды иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестированных в фонды	Наименование лица, выступающего в качестве эмитента ценной бумаги (выступившего в качестве эмитента ценной бумаги)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Нам (наименование иностранного инвестиционного фонда - в составе активов)	Нам (наименование иностранного инвестиционного фонда - в составе активов)	Наименование биржи	Уровень мерной справедливости	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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Коллектив в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерной справедливости	Примечание		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не включенные в таблицу ценных 3.1.-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тип облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Коллектив в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень мерной справедливости	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
LU101574768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		7,00
CY010900810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12032	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		12 032,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	52394	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		52 394,00
SBV08VDRPKX5	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	91748	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		91 748,00
NLD0105142279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10979	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		10 979,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13674	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		13 674,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	20729	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФВИИТМУ»	7705380005		20 729,00

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	Назначение имущества - Стоимость	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	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 (арендатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение «») объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение «») объекта долевого строительства	Идентификационный номер государственного кадастра объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с исполнением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_772514488_10277003428_770_401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014г	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2029-02-20	Акцияное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	772514488	10277003428	119034_Г/Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	809 270,80	809 270,80	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_4623006703_1024800823123_442_201001	Принятая/исполненная дивиденды от НПКМ ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов	2024-07-02	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОУБЛПГРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЕНАТ»	4623006703	1024800823	1024800823_23	643	1676854,20	1 676 854,20	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7732004023_1067711004481_775_010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.05.2024, сделка №10569878394	643-RUB	Счет брокера от 31.05.2024, сделка №10569878394	2024-06-03	Небанковская и кредитная организация: центральный депозитарий «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерно в общество)	7732004023	10677110044	125009_Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, д. 13	643	52 999 724,47	52 999 724,47	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное		15,01	2024-06-03	RU000A0ZDYUABJ	78477	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 485 849,56	55 485 849,56	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процентов	Валовая стоимость участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к выдающей организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 3.1. 3.8

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Возникла, или, отменяется, документально (при наличии) - дата	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (в документально-определенной сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																			1
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяПогашение по заявке №05-2-001-4925-53724 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-4925-53724 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	52 106,00	52 106,23	643	взадельным инвестиционным паям (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяПогашение по заявке №05-2-001-4901-1601 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-4901-1601 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	104 170,00	104 170,47	643	взадельным инвестиционным паям (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяПогашение по заявке №05-2-001-4925-53906 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-4925-53906 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	192 324,00	192 323,62	643	взадельным инвестиционным паям (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паяПогашение по заявке №05-2-001-1822-99668 от 30.05.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-1822-99668 от 30.05.2024.	2024-06-17	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"	226 577,00	226 577,30	643	взадельным инвестиционным паям (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Итого		x	x	x	x	x	x	576 177,00	576 177,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора погашения задолженности	Основная государственная регистрация кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-определенной сумме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_7704814182_1127746635950_770 301001	Расчеты по ордерам при погашенииПравила Фонда	Расчеты по ордерам при погашении	643-RUB	Правила Фонда	2023-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «ИКСБ» Управление Активом	1127746635950	7704814182		123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	119 107,41	119 107,41	по взаиморасчетам (контининг)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	
643_7705380065_1027739030283_772 601001	Воаграждение СпециалистамиДоговор об оказании услуг №89В-ДЕПО-Т/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 2890176-Т/ИФ от 31.05.2024 г.	Воаграждение Специалистами	643-RUB	Договор об оказании услуг №89В-ДЕПО-Т/ИФ от 27.03.2014. Счет на оплату № 2890176-Т/ИФ от 31.05.2024 г.	2024-06-07	Акционерное общество "Специализированный равновесный инвестиционный фонд "УНИНИТИМУТ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва ул. ШАБОЛОВЫХ А. Д. 3 СТР. 2	643	180 020,50	180 020,50	по взаиморасчетам (контининг)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	
643_7704814182_1127746635950_770 301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретенииПравила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила Фонда	2023-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «ИКСБ» Управление Активом	1127746635950	7704814182		123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ АР. Д. 10, СТР. 2	643	398 789,59	398 789,59	по взаиморасчетам (контининг)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	



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
	Просов Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий ЭИФЭИИИИТДМ	7705380065	1027735039283

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)