

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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество званий после датой назначения присваивания инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Финаксовых инструментов "ИСОБ - Фонд Бюджетной Малой и Средней капитализации"	0969	04131180		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		15 085 121,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		15 085 121,34
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		15 085 121,34
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
переводные счеда в 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		1146166141,75
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		1146166141,75
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1146166141,75
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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		231767116,90

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 (пак (акции) иностранных инвестиционных фондов)	03.03	231787116.90
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	32761722.99
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 062 037.74
по сделкам	08.02	22699286.79
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	
	08.04	398.47

Раздел 3 Подраздел 9 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	1 425 760 102.88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	18 350 941,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	55 447,20
владельцами инвестиционных паев	10.2	14 049 543,12
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	14 049 543,12
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	185,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	4 245 765,66
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	40 209,01
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	40 209,01
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	18 391 150,01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1407368992,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	37420204,00256
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	37,61

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000060000236	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это подразделения	15 065 121,34	Рыночные операции (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	15 065 121,34	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Деньговые средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российского юрисдикционного юрисдикция - область - субъект - иная	Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - субъект - иная	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе активов	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		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 берии	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 сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в составе активов	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в составе активов	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в составе активов	Наименование эммитента ценной бумаги	ISIN депозитарной расписки	Без депозитарной расписки	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранные ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления фондом иностранных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в составе активов	Иностранная ценная бумага - Стоимость в составе активов	Иностранная ценная бумага - Стоимость в составе активов	Наименование берии	Уровень меридиональной 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер сертификата ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ000A0DQ0E3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество «Аштарская Финансовая Интерпрет Система»	102770003891	7703104030	Публичное акционерное общество	05-01669-A	RJ000A0DQ0E3	Обыкновенные без номинала АО	3 377 100,00	61193025,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000910945	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербург"	102780000140	7831000027	Публичное акционерное общество	13000436В	RU000910945	Обыкновенные акции	139 388,00	41858216,41	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0PKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная торговая инспекционная компания - Рубинер"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55035-Е	RU000A0PKH7	Обыкновенные акции АО	55 300 000,0	1745907,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10366	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Протек"	517746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-Н	RU000A10366	Обыкновенные акции АО	22 577,00	51333644,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ИРИАРТИКА"	107984712232	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	Обыкновенные акции АО	29 995,00	2699500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10670	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ЭК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10670	Обыкновенные акции АО	188 541,00	22922872,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10215	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "Тетра"	121390001545	390639157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A10215	Обыкновенные акции АО	17 194,00	12972873,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998444	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нороссийские морские торговые порты"	1022392289038	2319300440	Публичное акционерное общество	1-01-30251-E	RU000998444	Обыкновенные акции АО	3 530 400,00	48118512,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0AN48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Тетра"	106840002996	3793389295	Публичное акционерное общество	1-01-65162-E	RU000A0AN48	Обыкновенные акции АО	1 512,00	16657704,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000ANJ555	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горная генерирующая компания "Словоя" дивизионом "Алтайэнерго"	1052600002180	2670718122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000ANJ555	Обыкновенные акции АО	38 341 000,0	21344434,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная Компания Публичное акционерное общество "Океанга Морской Порт"	1233900014985	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-E	RU000A107JE2	Обыкновенные акции АО	24 703,00	23210938,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKR18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JKR18	Обыкновенные акции АО	10 367,00	69852846,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мет"	103730012896	7703730008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-Е	RU000A0DKV05	Обыкновенные акции АО	132 000,00	36321120,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z202	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	181746590283	973104088	Публичное акционерное общество	1-01-16485-A	RU000A0Z202	Обыкновенные акции АО	10 000,00	3730000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000984334	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Гостелеком"	1027700198797	7707949088	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000984334	Обыкновенные акции АО	487 900,00	45433375,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000996247	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550176186	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU000996247	Обыкновенные акции АО	39 783,00	31896020,25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000998436	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Малотоннинский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU000998436	Обыкновенные акции АО	100,00	5469,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10K72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ЭН-ГРУП"	116326010398	3006382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A10K72	Обыкновенные акции АО	8,00	3478,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPM11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Петро-РМО-ЕСС"	1022302933630	2320196560	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM11	Обыкновенные акции АО	13 037 000,00	62825624,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV95	Обыкновенные акции АО	13 699,00	18479951,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893335	47186116979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPN70	Обыкновенные акции АО	204 000 000,00	34455620,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ТГ"	103730012896	7703730008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-Е	RU000A0JPN70	Преимуществовые акции АО РФ	37 000,00	12136000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009892318	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	254047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0009892318	Обыкновенные акции АО	107 600,00	9438500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009989683	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Энергия и электрификация "Мосэнерго"	1027700302420	7705039012	Публичное акционерное общество	1-01-00865-A	RU0009989683	Обыкновенные акции АО	14 472 500,00	49381225,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HLM31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Квадра Групп"	1047796969450	770634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLM31	Обыкновенные акции АО	5 519,00	31232021,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A099098	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефтегаз"	1024201389772	4214002216	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A099098	Обыкновенные акции АО	130 970,00	49310205,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009962285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские авиалинии"	1027700092867	7712404726	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009962285	Обыкновенные акции АО	250 000,00	9720000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10SE47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ЭН-Холдинг"	122704909701	970310360	Публичное акционерное общество	1-01-03292-B	RU000A10SE47	Обыкновенные акции АО	145 490,00	39020418,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000797697	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ашшерская нефтяная Компания "Самсон"	1020202555240	027405182	Публичное акционерное общество	1-01-00013-A	RU000797697	Обыкновенные акции АО	13 451,00	37878016,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXN16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702606116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN16	Обыкновенные акции АО	525 410,00	71455760,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JFP90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ИСР"	5067842727300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-E	RU000A0JFP90	Обыкновенные акции АО	31 900,00	31370460,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ресурс-Славояне"	181746494396	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Обыкновенные акции АО	180 720,00	18397296,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102X09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Севгаз"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-67154-H	RU000A102X09	Обыкновенные акции АО	1 240 000,00	4902900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	1146166141,75	x	x



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

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
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 и номер (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента (представляемого ценной бумагой)	Идентификационный номер (идентификационный номер эмитента)	TIN эмитента (представленного ценной бумагой)	Вид иностранного эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN иностранного эмитента	Код страны происхождения эмитента	Код валюты номинала иностранного эмитента	Ценовая бумага иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о кредитоспособности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY010884217	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY010884217	DFP Morgan Cheia Bank, Национальная Ассоциация	840	13-4894650			US42207L10 81	EDSFXR	1 000,00	Headhunter Group PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY010884217	196	EUR	3397000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US74965520 97	EDSFXR	46 000,00	Ros Agro Plc		HE208621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	65209600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E20 46	EDSFXR	120 246,00	Globalfrate Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	33498822,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BCDPB9X5	Московская Биржа ММВБ-РТС	GB00BCDPB9X5	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239			US29760G10 31	EDSFXR	257 191,00	Eaton Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BCDPB9X5	196	GBP	25078122,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US83418T10 88	EDSDXR	2 391,00	Cian PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	1673700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239			US5279K200 08	EDSFXR	54 080,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	52911872,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	231787116,90

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование лица, выдавшего план инвестиционного фонда (или видую план быстрого выхода) (получившего на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранного инвестиционного фонда - в составе актива	План (лицензия) иностранного инвестиционного фонда - в составе актива	Наименование биржи	Уровень информации о кредитоспособности	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 «Италия»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных 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 коммерческих организаций в составе актива	Акции иностранных коммерческих организаций в составе актива	Наименование биржи	Уровень информации о кредитоспособности	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 «Италия»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицензия обанкована по ценной бумаге)	TIN лица, обанкована по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - в составе актива	Иные ценные бумаги - в составе актива	Уровень информации о кредитоспособности	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия» Подраздел 3.8. Информация об организаторах, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (пункт для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организатора осуществления хранения и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (ИФН)	TIN	Код страны ценной бумаги
		1	2	3	4		
Итого							



СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		46 000,00
СУ010194213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		120 246,00
СУ010564212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		2 391,00
QB00BCDPB805	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		267 191,00
СУ010894217	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		1 000,00
СУ010374215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТРАД"	7705380065		54 080,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
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	Правы аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритори 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативы и права на договор участия в долевом строительстве объектов долевого имущества - Стоимость актива	Уровень меритори 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)



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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса 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 (должник – 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) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса 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 (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса 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. Заданные доли (должник – 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) номинал по договору	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса 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. Заданные доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	TIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные доли (юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса 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 мерориса 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 (финансовый инструмент)	Наименование базисного финансового инструмента (финансовый инструмент)	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 (должник – 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) номинал по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие денежного требования	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мерориса 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 (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	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 документам) - сумма	Уровень мерориса 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	
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРОВАРСКОГО ОБОЩЕННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	денежные средства на счете брокера	RUB	Бротовский договор № 335146 от 28.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	10062037.74	10 062 037,74	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_770391001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 9729431004 от 29.02.2024	2024-03-01	Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125010, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ, д. 13	643	22699286.78	22 699 286,78	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обязание	15,60	2024-03-01	RU000AGDYUAB	30020		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32761324,52	x	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, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в 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, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	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 активов входит требование к одной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, подтверждающие существование имущества		Иное имущество - балансовая стоимость актива	Иное имущество - стоимость актива	Уровень норматив справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью - про запятую) должника	Сведения о документе, подтверждающем задолженность	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень норматив справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стекло репо	Срок репо - дата ввозной части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.4650790728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-6901-465079 от 28.02.2024	2024-03-15	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"	4 111 646,47	4 111 646,47	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.4650790728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-6641-456627 от 22.02.2024	2024-03-12	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"	1 329 137,31	1 329 137,31	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.4650790728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-61-6903 от 27.02.2024	2024-03-14	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"	229 977,92	229 977,92	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.4650790728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-61-6887 от 19.02.2024	2024-03-08	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"	331 199,18	331 199,18	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.4628530728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-7800-462853 от 28.02.2024	2024-03-15	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"	489 336,49	489 336,49	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 0)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.420715022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-61-6842 от 15.02.2024	2024-03-04	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"	248 737,16	248 737,16	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.690-1.860728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-61-6906 от 28.02.2024	2024-03-15	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"	1 681 176,52	1 681 176,52	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.636-1.4650420128022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-6366-465042 от 28.02.2024	2024-03-13	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"	694 168,44	694 168,44	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОГАШЕНИЮ ПЛАВ КАНАЛОПЛАЩЕИ НЕ ПЛАВ В БИЗНЕС-2.001-1.000-1.4628290728022024	Расчеты по погашению плав	RUB	Зависа на погашение плав 39-2-001-0006-462829 от 27.02.2024	2024-03-14	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"	4 601 979,80	4 601 979,80	643	владельцем инвестиционных плав (акции)	Модель оценки, использующая начисленные в общем номинальном объеме данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 717 369,2	13 717 369,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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



Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Рашадарвал, акц. 1,04-2,1725А, RU000A089098 (+11,17), Мелел, ак. 1-01-55005-Е, RU000A02K019 (+13,70), АИФ Башкортостан, ак. 1-01-00013-А, RU000789897 (+11,3), Euron Group Ltd, OHD SHS (GDR), US2760931031, US2760931031 (+11,28), ТМО Групп ЛСР, ак. 1-01-55234-Е, RU000ADJPP99 (+34,16), Рослесхоз, ак. 1-01-0128А, RU000843394 (+19,34), МЛТАО КМГ, ак. 1-01-18774А, RU000A107352 (+18,68), Мелел, ак. 2-01-55005-Е, RU000ADJPP10 (+8,37), MD Medical Group Investments PLC, US56279C2008, US56279C2008 (+11,19).

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
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИФИНВИТ» УМ	7705380066	1027739039283

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