

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных Фьючерсных инструментов "РФФБ – Фонд Акция"	2568	04159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.04.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		25 187 163,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		25 187 163,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		25 187 163,97
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		36282889 10,65
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		36282889 10,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		36282889 10,65
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		455672048,80
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	2013,65036,80
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
вексели иностранных финансовых обществ	03.05	238189260,00
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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
Дебиторская задолженность - всего	08	41720530,07
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 702 191,05
по сделкам	08.02	21018339,02
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 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	4 154 768 653,45

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	23 158 993,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	500,00
вкладыми инвестиционных паев	10.2	3 428 733,61
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	294 702,52
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	3 134 061,29
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 799 276,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	14 798 781,60
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	133 881,80
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	6 365 968,14
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	6 365 968,14
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	29 524 951,35

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4125243702,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	833079,76577
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 961,80

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	25 187 163,97	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	25 187 163,97	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после факта погашения облигационного документа	Инвестиционный фонд - количество в составе	Инвестиционный фонд - стоимость в составе	Инвестиционный фонд - наименование	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Аштарская Финансовая Корпорация "Система"»	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	1 353 300,00	34 981 451,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA10BVF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ТЭК"	123390010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU00DA10BVF0	акции обыкновенные	500,00	293200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.0. Обязания с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зиплота ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием. Количество в составе актива	Облигации 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	Литературное обозначение идентифицирующего ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	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 закладов), не указанные в таблице пунктов 2.0 – 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование зиплота ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги, включаемые в состав актива	Иные ценные бумаги. 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. Обязания иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зиплота ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций. Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций. 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. Обязания иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зиплота ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств. Количество в составе актива	Облигации иностранных государств. 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. Обязания международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зиплота ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций. Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций. 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 3.4. Иностраные 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 депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид организации эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги	Код ISIN эмитента ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценовая стоимость иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840				US982969.1044	EDSFXR	29 750,00	1	Edison Holding PLC	12104496Q3		Акции облигационная		CY0109300810	196	840-USD	1 261 140 000,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840				US37949E2048	EDSFXR	13 000,00	1	Globalstar Investment PLC	12148623N		Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840-USD	1 000 000,000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0103742215	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442				US55279C2008	EDSFXR	15 758,00	1	MD Medical Group Investments PSC	HE271602		Акции иностранных эмитентов		CY0103742215	196	840-USD	17 784 478,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104622212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104622212	The Bank of New York Mellon	840				US49855237	EDSFXR	7 660,00	1	Ros Agro PLC	HE 258621		Акции иностранных эмитентов		CY0104622212	196	978-EUR	2 033 800,000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840				US98387E2054	EDSFXR	12 500,00	1	X5 Retail Group N.V.	NL003394818B01		Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978-EUR	34818750,00		Отчет эмитента		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107 385 008,8	x	x	x	

Расшифровку раздела 3 «Активы»
Приложение 3.5. План (выпуск) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование иностранного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Параметры иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Параметры иностранных эмитентов ценных бумаг	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	

Расшифровку раздела 3 «Активы»
Приложение 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных эмитентов ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Public Limited Liability Company Yantbox N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	62 364,00	281 085 600	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (отличное от страны)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - стоимость в составе активов	Имя ценной бумаги - стоимость в составе активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	13000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстИТ"УФ"	7705380065		13 000,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	15758	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстИТ"УФ"	7705380065		15 758,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстИТ"УФ"	7705380065		12 500,00
CY0104622212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7660	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстИТ"УФ"	7705380065		7 660,00
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	29750	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстИТ"УФ"	7705380065		29 750,00

NL000905522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	02364	643_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ГИПФИИТ.УМ"	7705380065		62 364.00
-------------	--	-------	--	--	------------	--	-----------

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость з/плат	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость з/плат	Уровень иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.1. Муниципальный права на договор участия в долевом строительстве объекта 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	Инициативное право из договора участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость з/плат	Уровень иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.2. Муниципальный права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (совместно)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетные 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 оценок 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 6.2. 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 оценок 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 (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оценок 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. 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 (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом оценок 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 базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код ISIN базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (номер выпуска)	Наименование базового финансового инструмента (тип базового по договору займа или иной производный инструмент)	Наименование базового финансового инструмента (тип базового по договору займа или иной производный инструмент)	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового 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		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 сдвиги репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сдвиги	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	0

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	TIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сдвиги репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сдвиги	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 Росельфховки/Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013(43)	Денежные средства на счете брокера Росельфховки	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Алиментное обязательство Семизидова Истемина Рама	7725114488	119034, 1027700342890	119034, ПЕР. ГАГАРИНСК ИИ, д. 3	643	20 702 191,0 5	20 702 191,0 5	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1057711004481_775301001	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218958481	Дебиторская задолженность к покупателю денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218958481	2024-05-06	Небанковская и кредитная организация/Центральный депозитарий/Частный депозитарий/Клиринговый Центр/ (Акционерно в обществе)	7750004023	1057711004481	125006, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ д.д. 3	643	20 999 129,0 2	20 999 129,0 2	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное	15,80	2024-05-06	RU000A1029 69	19599		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Вложения в уставные капиталы российских общества 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	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочие документы 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. 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
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. 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
x	x	x	x	x	x
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, позволяющие установить имущество		Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень норматив справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, инд. номер документа (последнее – при наличии) кредитора	Основной номер документа (ИНН) кредитора	П/И кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основному) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень норматив справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения 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 пая/Погашение по займу №012-0001-060-4000 от 26.04.2024.	денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-0001-060-4000 от 26.04.2024.	2024-05-17	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"	306 603,02	306 603,02	643				владельцем инвестиционных паяв (эмитент)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-0001-7859-616720 от 26.04.2024.	денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-0001-7859-616720 от 26.04.2024.	2024-05-17	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"	507 839,59	507 839,59	643				владельцем инвестиционных паяв (эмитент)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №012-0001-060-4000 от 26.04.2024.	денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №012-0001-060-4000 от 26.04.2024.	2024-05-17	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"	682 933,55	682 933,55	643				владельцем инвестиционных паяв (эмитент)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 497 376,16	1 497 376,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составные возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование документа (последнее – при наличии) кредитора	Основной номер документа (ИНН) кредитора	П/И кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень норматив справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																					1
643_7704814182_1127746635950_77031001	Расчеты по сделкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по сделкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «ИРСХ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕЧЕНСКОЕ АД, Д. 10, СТР. 2	643	290 446,54	290 446,54	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739939283_772901001	Возвращение Специдопозитари/Договор об оказании услуг №486_ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 226-0174-1/ИФ от 27.04.2024 г.	возвращение Специдопозитари	643-RUB	Договор об оказании услуг №486_ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 226-0174-1/ИФ от 27.04.2024 г.	2024-05-08	Акционерное общество «Специализированный управляющий «ИНИИВИТУ М»	1027739939283	7705380065	115162, ГЛЮКОВА, УЛ. ШАМОЛОВСКИЕ А. Д. 31СТРФ	643	551 757,23	551 757,23	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739939283_772901001	Возвращение Специдопозитари/Договор об оказании услуг №486_ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154-0173-1/ИФ от 29.03.2024 г.	возвращение Специдопозитари	643-RUB	Договор об оказании услуг №486_ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 154-0173-1/ИФ от 29.03.2024 г.	2024-04-05	Акционерное общество «Специализированный управляющий «ИНИИВИТУ М»	1027739939283	7705380065	115162, ГЛЮКОВА, УЛ. ШАМОЛОВСКИЕ А. Д. 31СТРФ	643	551 441,17	551 441,17	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_77031001	Расчеты по сделкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по сделкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «ИРСХ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕЧЕНСКОЕ АД, Д. 10, СТР. 2	643	1 133 544,16	1 133 544,16	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_77031001	Возвращение УК/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	возвращение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью «ИРСХ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	123112, ГОРЬКО МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕЧЕНСКОЕ АД, Д. 10, СТР. 2	643	12 235 172,48	12 235 172,48	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ADP Ozon Holdings P.C. (NYSE: OZON, ISIN US61226H1044 (+12,47%), AAK "Системы", АО, ISIN RU0000000263 (+14,89%), GDF Globaltrax Investment (NYSE: GDF, ISIN US37766E2046 (+20%), GDF MD Medical Group Investments Pfc. ISIN US65277C2008 (+14%), АО, ISIN RU000A1025V3 (+28,21%), Папас, АО, ISIN RU000A030444 (+14,89%), Сургутнефтегаз, АО, ISIN RU0009026288 (+16,97%).

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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380066	1027739039283

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