

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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Развитие паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторским фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – Денежный поток»	5885	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		37 164 589,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		37 164 589,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		37 164 589,89
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операторы инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		2031862910,49
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		2011812872,52
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1950790837,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		40680966,37
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		373789413,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		373789413,70
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		105675027,90

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		10854750,00

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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	10654750.00
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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 (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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	301468410.72
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 025 773,88
по сделкам	08.02	250742971.84
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	3700065.00
	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	2 881 150 661,10

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	16 263 908,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	2 484 273,60
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	2 494 273,60
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	13 769 629,34
по аренде, по оплате, 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	3 580 636,00
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	3 580 636,00
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	19 844 544,94

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	2861308116,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2850391,17786
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 003,83

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000406	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	37 164 589,89	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	37 164 589,89	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ценная бумага	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем эмиссии российских ценных бумаг в объеме - 100%	Объем эмиссии российских ценных бумаг - Остаток	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00A108950	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "ТИДРИМСШСЕРВИС"	1027739035980	7730015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-174-011-001P	RU00A108950G0	2024-03-21	32 000,00	31710980,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1086P1	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество Холдинговая компания "Торскранс"	1064206128745	4200119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-124-14-001P	RU00A1086P1	2026-08-25	34 729,00	3198576,29	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106229	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-010-08-001P	RU00A106229	2026-07-10	5 332,00	403336,36	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105461	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Норильский никель"	1029400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-401-35-001P	RU00A105461	2027-10-05	17 666,00	16157533,34	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1031010	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Самтэксвайз Лизинг"	1027810273545	7826705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364-42-001P	RU00A1031010	2024-08-26	7 542,00	1298487,29	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A107858	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-047-15-4-002P	RU00A107858	2028-11-15	38 046,00	38126657,52	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106375	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	772858847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU00A106375	2028-04-05	22 000,00	2238380,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1074R8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	9503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-0-8-001P	RU00A1074R8	2026-12-24	86 109,00	8999958,86	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A105089	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "ТИДРИМСШСЕРВИС"	1027739035880	7730015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-171-74-1-001P	RU00A105089	2025-12-25	15 847,00	14974464,18	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1050A87	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702601016	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU00A1050A87	2028-04-26	48,00	3986065,53	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1013X17	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003091	7703104030	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-016-09-4-001P	RU00A1013X17	2020-07-10	8 093,00	7030730,48	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106246	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003091	7703104030	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016-09-4-001P	RU00A106246	2027-05-28	43 587,00	44573020,38	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106965	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-001-46-003P	RU00A106965	2028-04-14	38 000,00	36018780,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1070511	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-001-46-003P	RU00A1070511	2028-02-12	35 518,00	30905856,56	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106K43	Московская Биржа ММВБ-RTS	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708053727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-650-85-0-001P	RU00A106K43	2028-07-19	73 205,00	74378476,15	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106X80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Эльтел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-000-27-A-001P	RU00A106X80	2029-03-09	18 109,00	13933970,05	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106956	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Южуралгопел Группы Компаний"	1077424006086	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330-10-0-001P	RU00A106956	2025-10-23	12 713,00	11741325,23	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1068F8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001-24-4-001P	RU00A1068F8	2027-05-20	90 000,00	90600300,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1062U6	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Федеральная корпоративная ипотечная компания "ФирИнвест"	1042401810494	2406066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-550-38-0-001P	RU00A1062U6	2028-10-04	45 404,00	46690295,32	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1074H9	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-001-46-003P	RU00A1074H9	2027-12-23	32 000,00	30632400,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1062X2	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс Капитал"	1227700520959	9731908669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-006-76-4-001P	RU00A1062X2	2026-03-19	23 208,00	11988325,20	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1060V3	Московская Биржа ММВБ-RTS	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708053727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-27-650-45-0-001P	RU00A1060V3	2027-09-09	51 979,00	52892790,82	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1065W8	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТ (АКЦИОНЕРС)"	1027700006029	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-256-42-4-001P	RU00A1065W8	2027-02-17	58 049,00	50973545,19	Московская биржа ММВБ-RTS	Национальный депозитарий	лицензия, полученная в рамках взаимодействия с рыночным депозитарий (уровень 2)
RU00A1074K1	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-001-46-003P	RU00A1074K1	2026-12-12	12 324,00	12338067,88	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1062L5	Московская Биржа ММВБ-RTS	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708053727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-650-85-0-001P	RU00A1062L5	2030-09-20	49 500,00	50222700,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1082X0	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Группа ПСД"	506784272300	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-052-34-0-001P	RU00A1082X0	2027-03-07	52 000,00	51186880,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1065N3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс Капитал"	1227700520959	9731908669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU00A1065N3	2026-09-17	53,00	4715819,89	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A106A33	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Первый котельный терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-039-24-4-001P	RU00A106A33	2026-10-15	88 807,00	89556543,01	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1069K0	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-001-46-003P	RU00A1069K0	2025-12-02	6 817,00	6383097,95	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1063M4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Норильский никель"	1029400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-401-35-0-001P	RU00A1063M4	2029-02-28	85 607,00	8090673,28	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00A1065C4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество Холдинговая компания "Торскранс"	1064206128745	4200119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-124-14-0-001P	RU00A1065C4	2027-10-26	10 336,00	9284208,64	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Лисовский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-4010-05-F	RU000A1069	2028-05-17	103 956,00	14863535,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107005	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5004036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00116-A-003P	RU000A1070	2027-11-02	25 000,00	20330000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-04715-A-001P	RU000A1051	2024-08-02	2 332,00	2321202,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1045X0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708803727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-05015-A-001P	RU000A1045	2027-04-30	10 000,00	9601901,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105K6R	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стейвморная Компания"	10422501606039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36527-A-001P	RU000A105K	2027-11-30	15 501,00	14240148,66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104S16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-04715-A-001P	RU000A104S	2028-05-01	7 811,00	7421309,21	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100G05	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700076328	7728188871	Непубличное акционерное общество	Да	401011288001P	RU000A100G		3,00	22828096,32	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	Дата окончания не определена
RU000A108G05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1091746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36313-A-001P	RU000A108G	2026-11-07	80 000,00	89451200,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108LH3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрог"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002107-A-001P	RU000A108L	2026-05-22	2 100,00	26024561,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107S54	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-04715-A-002P	RU000A107S	2027-10-26	26 046,00	30321306,22	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107LX9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	1025501701686	5004036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-01410-A-003P	RU000A107L	2027-02-24	33 020,00	31383118,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1063W0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-04715-A-002P	RU000A1063	2027-09-23	60 618,00	62365616,94	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106U53	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Трансмаксхолдинг"	1027739883246	7723195790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-35910-A-001P	RU000A106U	2028-06-05	874,00	802667,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106R06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стейвморная Компания"	10422501606039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36527-A-001P	RU000A106R	2028-07-28	12 694,00	1181694,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107B94	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1081746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-36410-A-002P	RU000A107B	2028-04-04	21 878,00	22204857,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Юкта Россия"	1197746000000	7724400000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-A-002P	RU000A104V	2022-05-26	7 200,00	9687906,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105V05	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703388295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-05110-A-001P	RU000A105V	2028-02-11	12 865,00	11462972,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГазетаВест компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642H04	RU000A105A	2028-10-22	51,00	4123783,02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W49	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплавнефть"	1027739026270	7707017009	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-A-002P	RU000A104W	2023-06-11	5 096,00	4877004,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сплавнефть"	1027739026270	7707017009	Публичное акционерное общество	Нет	4803-03-00221-A-001P	RU000A1013	2029-11-15	4 400,00	403075,74	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
RU000A103P76	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБ-ТРАНС"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-50010-A-001P	RU000A103P	2026-10-26	10 050,00	9810609,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746595283	9731004888	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-16410-A-001P	RU000A107R	2027-01-24	88 643,00	8680830,87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1081746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-36410-A-002P	RU000A1070	2028-04-04	19 733,00	20015971,22	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	акционерное общество "Юкта Россия"	1197746000000	7724400000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-16643-A-002P	RU000A104W	2022-06-08	8 203,00	7600981,83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107WLD	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "КИС Б ФИНАНС"	1061761762053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36211-A-003P	RU000A107W	2024-02-28	98 889,00	102530626,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106937	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная порфитовая компания - РусГидро"	1042401810494	2406061695	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-05037-A-001P	RU000A1069	2028-03-20	48 268,00	50331939,68	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский акционерно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-02714-00-002P	RU000A107V	2023-11-03	94 944,00	96216249,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101G26	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трапезани"	1025901621188	5911026907	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00216-A-001P	RU000A101G	2023-02-25	5 200,00	4840208,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107S98	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-25612-A-001P	RU000A107S	2027-11-23	40 744,00	40931829,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106E6M	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский регион"	1027810273545	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36412-A-001P	RU000A106E	2023-05-31	6 141,00	733290,01	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106K06	Московская Биржа ММВБ-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700076328	7728188871	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-01310-A-002P	RU000A106K	2028-01-20	6 500,00	6204705,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5011812872 52	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101N52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	290148RMS	RU000A101N52	2026-03-25	39 479,00	40585596,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляющих ценных бумаг	TIN эммитента предоставляющих ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Количество	Наименование биржи	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер графы доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная форма управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмиссии после даты выпуска инвестиционного паев	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x

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

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0Z2G02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1817746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0Z2G02	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	7842500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043002	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	86 670,00	46933882,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные акции АО РФ	89 750,00	26148662,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	

RU000A0JK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JKR18	Осуществлены операции по покупке акций АО	1 102,00	6861308,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	770749388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008433304	Осуществлены операции по покупке акций АО	210 000,00	1983000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107HL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2546283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107H14	Осуществлены операции по покупке акций АО	6 000,00	17004090,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304845947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU8	Осуществлены операции по покупке акций АО	2 500,00	18797600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Осуществлены операции по покупке акций АО	7 375,00	13275000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000901973	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансэнерджи"	1027700048485	7706616011	Публичное акционерное общество	2-01-0X206-A	RU000901973	Привлечение займов АО	12 500,00	20393700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0XN8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фронт"	1027739028712	7702601616	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0XN8	Осуществлены операции по покупке акций АО	111 360,00	13836704,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Унииннова компания "Баргрупп"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0Z2F9	Осуществлены операции по покупке акций АО	4 778,00	4631315,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	1010298B	RU000A0JRH43	Осуществлены операции по покупке акций АО	22 323,00	53997623,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото (Группа Компаний)"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Осуществлены операции по покупке акций АО	9 000 000,00	8428500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Осуществлены операции по покупке акций АО	55 000,00	17226400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	164403838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00090033591	Осуществлены операции по покупке акций АО	6 000,00	4189800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00029-A	RU0007861625	Осуществлены операции по покупке акций АО	421 980,00	53300293,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Гутт"	10477369058450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLM1	Осуществлены операции по покупке акций АО	2 007,00	11389725,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торговцев металлургии-эссесей"	1024800821213	4823006070	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Осуществлены операции по покупке акций АО	145 500,00	28532950,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.5. Вклады российских юридических лиц

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика/эмитента	Срок погашения по вложению	Вексель (расписка, коллективный объект) - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата государственного учета	Место нахождения векселя	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер референтного документа выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество и стоимость	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование эмитента	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер право доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер и номер референтного документа (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование эмитента	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 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2-1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сокращен, поясняющие условность ценная бумага	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A105YH8	RU000A105YH8	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	22 241,00	23262306.72	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LL5	RU000A106LL5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	38 462,00	40820208.68	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104Z48	RU000A104Z48	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	12 130,00	10822992.50	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108BJ0	RU000A108BJ0	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097795013652	30 000,00	30737700.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	105678027.90	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций в составе активов	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. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставленного ценной бумагой	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента предоставленного ценной бумагой	TIN эммитента предоставленного ценной бумагой	Вид предоставленного ценной бумагой	Регистрационный номер предоставленного ценной бумагой	Код ISIN предоставленного ценной бумагой	Код страны эммитента предоставленного ценной бумагой	Код валюты номинала предоставленного ценной бумагой	Ценовая биржевая стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CY010482212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY010482212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US7486552057	EDSFXR		5 000,00	Coas Agro Plc		HE238621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY010482212	196	978-EUR	5962000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY010194213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY010194213	Slbank N.A.	840	13-5266470		US37849E2040	EDSFXR		5 000,00	Globalstar Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY010194213	784	840-USD	3692750,00	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	10654750,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. (там же) иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, выдávшего акции (если выдávчу лица (выдávчо-иссав) существует на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Плв (наим) иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Плв (наим) иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационной (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Имя эмитента ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ в составе актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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 3.7. Ценные бумаги иностранных государств, 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 (текущее обозначение по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Имя эмитента ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
SU0104622212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум" ОАЭ	7705380065		5 000,00
SU0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум" ОАЭ	7705380065		5 000,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 4.2.5. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан 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 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственный в регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Идентификация в правах из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Специальность застройщика)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Идентификация в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объект недвижимости, Специальность застройщика	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составили активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Идентификация в правах из договора участия в долевом строительстве объект недвижимости (создание) земельного участка, который составляет земельный инвестиционный фонд (паевого инвестиционного фонда) Специальность застройщика	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие события: Фундамент, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: РосАгро РИ, RU0000000007 (20%), US7846520007 (-11,37%), ФосАгро, ак. 1, RU0000000000 (-15,71%), RU0000000000 (10,2%), ИРММ, ак. 1, RU0000000000 (-15,71%), Газпром, ак. 1, RU0000000000, RU0000000000 (23,36%), Саминет (П.С.И.), RU0000000000 (15,68%)

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
ФосАг Павет Итравек	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЭНЕРМОН"ЗАО	7705350066	1027735032623	

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