

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

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

Раздел 1. 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 фондовых инструментов "РСОБ - Фонд (Сбалансированный)"	2566	04159023	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	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		151 094 703,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		151 094 703,60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		151 094 703,60
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты	01.03		0
инвестиционные платформы - всего	01.03.01		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		13790184465,98
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		3963517520,75
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		3803280126,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		448917,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		12218638,03
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		9803134679,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		9803134679,60
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		108760710,00

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		1087929705,66

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	263304046.16
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	263304046.16
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	542049965.50
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	282575700.00
	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 взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, оснований по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	278416296,51
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 062 542,66
по сделкам	08.02	272048902,23
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам протра	08.03	
	08.04	305 150,63

Раздел 3 Подраздел 9 Иное 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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	15 304 636 170,75

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Введено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	72 864 002,37
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 295,50
владельцами инвестиционных паев	10.2	15 488 781,64
обмен паев (акций) (перекрестное)	10.2.1	0
денежных средств		
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	15 488 781,64
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 822 348,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	52 277 810,58
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	291 855,65
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	23 027 212,50
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	23 027 212,50
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	95 991 214,87

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	15208643955,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	4441790,54591
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 423,99

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 ликвидности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	151 094 703,66	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	151 094 703,66	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 ликвидности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ликвидности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливочного назначения, область - Служения в Обслуж	Облигация розливочного назначения, область - Служения в Обслуж	Наименование биржи		Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
												11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RU00A103NY1	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550003737	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-00170-0-001P	RU00A103NY1	2024-09-12	58 000,00	48821440,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1094I9	Московская Биржа ММВБ-RTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-01305-0-002P	RU00A1094I9	2024-11-29	50 000,00	50205600,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1010107	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-01609-0-001P	RU00A1010107	2020-10-23	78 303,00	1052430,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1011012	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-01609-0-001P	RU00A1011012	2020-07-10	10 387,00	312 776,46	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102F79	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-01609-0-001P	RU00A102F79	2020-11-25	48 844,00	45 513 816,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102GX4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-01609-0-001P	RU00A102GX4	2021-02-17	300 000,00	18334000,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1012Z6	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36442-0-001P	RU00A1012Z6	2024-07-26	119 414,00	14 657 471,40	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103M10	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-0-001P	RU00A103M10	2024-08-26	39 951,00	12 570 156,10	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1095M3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский ризинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-36442-0-001P	RU00A1095M3	2025-09-24	31 340,00	29 956 652,40	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101L84	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Валдайская страховая компания"	1020202079479	0268080610	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-01009-0-001P	RU00A101L84	2025-06-24	97 048,00	91 622 046,30	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A102Q50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стейврийская Компания"	1042501606039	250604833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36507-0-001P	RU00A102Q50	2025-12-03	157 018,00	141 419 831,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A105KX2	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Валдайская страховая компания"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00007-0-001P	RU00A105KX2	2027-04-18	137 103,00	11332939,80	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101350	Московская Биржа ММВБ-RTS	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-040303400-0-001P	RU00A101350	2024-11-22	97 408,00	98 178 711,04	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A105A61	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Коммерцтехнологическая компания "Форсайт Интекс"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-04155-0-001P	RU00A105A61	2027-10-05	44 269,00	41 949 747,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103PX8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Юпитер ПО"	506784727300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-05234-0-001P	RU00A103PX8	2026-09-11	90 000,00	82511000,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101QL5	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-32432-0-001P	RU00A101QL5	2025-05-14	35 528,00	30 405 928,20	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A002ZL8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32432-0-001P	RU00A002ZL8	2023-03-18	17 487,00	16 926 366,70	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100291	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-32432-0-001P	RU00A100291	2025-10-21	150 353,00	95 777 959,90	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100P85	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "ТараХолдинг Финанс"	1097746549515	7707170865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-0-002P	RU00A100P85	2024-07-29	94 205,00	84 146 592,90	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротранс"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-16419-0-001P	RU00A103KJ8	2021-08-08	112 665,00	108 127 980,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1004K1	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Баротранс"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-06433-0-001P	RU00A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 054 762,60	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1000Y3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕГАДИКИНВЕСТ"	1027700006289	7705382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-0-001P	RU00A1000Y3	2020-10-10	109 687,00	101 521 896,72	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A101E1F3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕГАДИКИНВЕСТ"	1027700006289	7705382230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-25642-0-001P	RU00A101E1F3	2020-01-30	47 240,00	42 150 362,40	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103P3F5	Московская Биржа ММВБ-RTS	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739558282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-29-01978-0-001P	RU00A103P3F5	2024-07-23	124 649,00	126 163 900,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A103QK3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-Ру Финанс"	187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00506-0-001P	RU00A103QK3	2026-09-15	192 137,00	187 896 996,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-02404-0-001P	RU00A1016Z3	2024-12-11	95 434,00	86 914 400,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100XC2	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Юпитер ПО"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-05102-0-001P	RU00A100XC2	2020-10-01	6 907,00	6 689 774,80	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1044V7	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-16643-0-002P	RU00A1044V7	2023-05-26	62 631,00	78 892 773,50	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1041Y5	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-16643-0-002P	RU00A1041Y5	2023-06-08	13 848,00	1105 054,80	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A1040K3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-16843-0-002P	RU00A1040K3	2023-06-08	50 000,00	44437500,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00A100XU4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	1027709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-36419-0-001P	RU00A100XU4	2023-10-11	28 400,00	27866340,00	Московская биржа ММВБ-RTS	Рыночные котировки (уровень 1)		

RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-364 19-A-001P	RU000A100N 59	2025-08-28	100 000,00	92411000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-11-3641 9-R-001P	RU000A103C 53	2021-06-20	165 380,00	807 812 739,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A 001P	RU000A102T A001P	2026-02-25	100 000,00	88994323,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A 001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	11850052,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2AT1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42003348B	RU000A0Z2A T1	2024-12-12	12 153,00	8 808 129,81	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JVV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43003348B	RU000A0JV V63	2024-12-12	54 818,00	44 741 254,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703348B	RU000A0Z25 05	2024-12-12	104 000,00	72547680,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-033 49-B-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	121 808 563,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-033 49-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	224057421,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198787	7707045888	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-001 24-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 245,00	90 774 450,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101156	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-027 00-B-002P	RU000A1011 56	2020-06-04	70 002,00	98 087 679,8	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-027 00-B-002P	RU000A101U E2	2020-06-17	18 525,00	15 329 096,8	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A0JUV78	НП	Государственный специализированный Российский расчетно-инвестиционный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JUV 78	2025-11-11	15 712,00	16 295 954,2	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A103042	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083883	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-474-01 41-B-001P	RU000A1030 42	2026-07-31	12 225,00	10884920,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	104774000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-000 69-A-001P	RU000A103Y R6	2020-10-26	237 796,00	237 781 732,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101164	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707019709	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-002 21-A-001P	RU000A1011 64	2023-06-04	102 017,00	101 599 577,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707019709	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-002 21-A-001P	RU000A1013 U1	2023-11-15	1,00	939,81	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A103SD0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Синара - Транспорные Машины"	1076672030820	8672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-053 23-E-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	132 528,00	136 212 278,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1018C8	НП	Акционерное общество "Трансваксплант"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-359 92-A-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	138 579 229,47	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая в данные расчеты и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-050 16-D-001P	RU000A101C L5	2025-01-11	100 000,00	104047000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x		x	x	x	x	x	3 963 517 52 675	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации: Стоимость	Наименование биржи	Уровень методики определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RU000A0JXGF2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168600	26222RHF5	RU000A0JXGF2	2024-10-16	460,00	448917,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	448 917,6	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный эмиссионный бюджет субъекта Российской Федерации - Количество в сотнях	Государственный эмиссионный бюджет - Стоимость, активов	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A101003	НП	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RUJ3013RSYD	RU000A101003	02.11.2026	18 997,00	12 218 638,00	Национальный расчетный депозитарий	Меньше рыночной, используемая для данных по балансовым и рыночным (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	12 218 638,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный эмиссионный бюджет - Стоимость, активов	Муниципальный эмиссионный бюджет - Стоимость, активов	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 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 документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (проставляется в случае выпуска ценных бумаг)	ТН эмитента (проставляется в случае выпуска ценных бумаг)	Вид расписки (проставляется в случае выпуска ценных бумаг)	Код валюты, используемой для расчетов (проставляется в случае выпуска ценных бумаг)	Регистрационный номер (проставляется в случае выпуска ценных бумаг)	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны депозитарной расписки	Российский депозитарий - Стоимость, активов	Наименование биржи	Уровень меритной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил 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 эмиссии после завершения формирования инвестиционного паевого инвестиционного фонда (Количество в составе активов)	Инвестиционный фонд (Количество в составе активов)	Инвестиционный фонд (Количество в составе активов)	Наименование биржи	Уровень меритной 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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.7. Акции российских эмитентских 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 документа (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Акции российских эмитентских обществ - Количество в составе	Акции российских эмитентских обществ - Стоимость, активов	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102515	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Телит"	12139000101545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16586-A	RU000A102515	акции обыкновенные	59 755,00	68240210,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU000AQDQZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аштаринская финансовая корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000AQDQZ3	акции обыкновенные	258 200,00	6 674 211,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU000A106074	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВЭБ"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A	RU000A106074	акции обыкновенные	49 881,00	29 250 218,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	570 040,00	427244890,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00025-A	RU0007861625	акции обыкновенные	6 486 880,00	1071012126,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Среднеметаллургическая компания "Торьсксталь металл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	2 132 700,00	3342770398,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU000ADJQT33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000ADJQT33	акции обыкновенные	55 982,00	506963710,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	
RU000ADJPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302930630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-32498-E	RU000ADJPNM1	акции обыкновенные	9 009 000,00	21283250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страховой 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Именное/устное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правладительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная и регистрационная форма выпуска (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страховой 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2.1 – 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иной ценный бумаги - Стоимость в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость в составе активов	Уровень ипотечной страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A1011B0	Облигация ВЗБ-РА, ISIN RU000A1011B0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7700004150	1077711000102	13 000,00	10876710,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	10 876 710	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страховой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1011R2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101R12	DBFLUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	186 818 342,82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1011R23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101R13	DBFLUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	86 485 997,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	283 304 040,82	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной страховой 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 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранцы депонируют
заклада на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрация в номер идентификации (новый номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер депонента ценной бумаги	ТН эмитента государственные в ценных бумагах	Вид государственные в ценных бумагах	Регистрация в номер государственные в ценных бумагах	Код ISIN государственные в ценных бумагах	Код страны государственные в ценных бумагах	Код валюты номинала государственные в ценных бумагах	Номинал государственные в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0101942213	Сitibank N.A.	840	13-5266470	USD	US37949E20 86	EDSFXR		68 912,00	Globalstar Investment PLC		12148623N		Акции иностранных эмитентов		CY01019422 13	196	840-LISD	56232 192,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US74969520 97	EDSFXR		180 812,00	Ros Agro PLC		HE 258621		Акции иностранных эмитентов		CY01049222 12	196	978-EUR	294059652,0 0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US98387E20 84	EDSFXR		72 433,00	DS Retail Group N.V.		NL00339481 9801		Акции иностранных эмитентов		NL00105142 79	528	978-EUR	201762121,5 0	Отчет эмитента	Морель перем. используется в значительных объемах (необходимы все данные (уровень 3))	
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	542 049 965, 0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего план выпуска (или выдávшего план выпуска (или выдávшего план выпуска на инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных
акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в номер идентификации (новый номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-РТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	828	NL.8134.22.474		NL00098055 22	EVJUFN	978-EUR	68 235,00	26257700,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	262 575 700, 0	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных
эмитентов, не указанные в таблице пункта
3.1.-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (или обанков по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень информации о стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия» 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 (ваши 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
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	72433	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		72 433,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	180812	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		180 812,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	98912	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		68 912,00
RJ000A101R23	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	108646	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		100 646,00
RJ000A101R4V2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	233051	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		233 051,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	98255	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИИТ.УЛ"	7705380065		68 235,00

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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 (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - 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 долищего по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (долящие - 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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. Задолженности (долящие - 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 долищего по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего 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. Задолженности (долящие - 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженный номинал долищего по договору	Фактическая стоимость долищего по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (долящие - 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 долищего	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих или подтверждающих наличие долищего	Дебиторская задолженность (по документам-основанию)	Дебиторская задолженность (по документам-основанию - сумма)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИВН 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 8.2. Дебиторская задолженность (долящие - юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости - сумма)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию - сумма)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ИВН 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_772514488_1027700342890_77041001	Денежные средства на счете брокера Росельфховбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 06.07.2013(43)	Денежные средства на счете брокера Росельфховбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Алишерков Александр Сергеевич Российский Сельскохозяйственный центр 772514488	119034, 10277003428 80	119034, ПЕР. ГАГАРИНСК ИИ, д. 3	643	2 834 338,25	2 834 338,25	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_775004023_1067711004481_77501001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10220395699	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10220395699	2024-04-29	Трибуналы и кредитная организация: центральный депозитарий «Клиринговый Центр» (Акционерно в общество)	775004023	1067711004 81	125009, Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ К. д. 13	643	101 998 309,25	101 998 309,25	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное	15,36	2024-04-29	RU0009029540	979550	
643_775004023_1067711004481_77501001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218743932	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 27.04.2024, сделка №10218743932	2024-04-29	Трибуналы и кредитная организация: центральный депозитарий «Клиринговый Центр» (Акционерно в общество)	775004023	1067711004 81	125009, Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ К. д. 13	643	169 998 252,88	169 998 252,88	Рыночные котировки (уровень 1)	рето обратное	16,12	2024-04-29	RU0009809522	61863	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	274 830 960,38	274 830 960,38	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью.

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

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.3. 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подразд. 0.5. Требования к выдающей организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 3.1.3.6

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование документа (при наличии) - номер документа	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (в документарно-валовой оценке)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу № от 23.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу № от 23.04.2024.	2024-05-14	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	806 785,20	806 785,20	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №3 2-001-6207-516536 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №3 2-001-6207-516536 от 26.04.2024.	2024-05-17	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	768 080,89	768 080,89	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №3 2-001-2408-516584 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №3 2-001-2408-516584 от 26.04.2024.	2024-05-17	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	794 679,08	794 679,08	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №3 2-001-6301-517339 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №3 2-001-6301-517339 от 26.04.2024.	2024-05-17	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 072 976,28	1 072 976,28	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу №3 2-001-6811-517216 от 26.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу №3 2-001-6811-517216 от 26.04.2024.	2024-05-17	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 122 794,68	1 122 794,68	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по займу № от 23.04.2024.	Денежная компенсация при погашении пая	643-RUB	Погашение по займу № от 23.04.2024.	2024-05-14	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрытываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 613 570,35	1 613 570,35	643	владельцем инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 178 886,45	6 178 886,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование документа - номер документа	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-валовой оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_7705380065_1027739039283_772501001	Возвращение Специализированному Депозитору об оказании услуг № 487_ДЕПО_П/48 от 13.02.2013, Счет № 2260173/П/48 от 27.04.2024 г.	Возвращение Специализированному	643-RUB	Договор об оказании услуг № 487_ДЕПО_П/48 от 13.02.2013, Счет № 2260173/П/48 от 27.04.2024 г.	2024-05-08	Максимальное общество Специализированный ФинансирингУИТ	02739639283	7705380065		115 162, Г.Москва, УЛ ШАБОЛОВОК А. Д. ЭКСТРБ	643	2 022 571,32	2 022 571,32	по балансовой (контрасной)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Сведения о сделках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие сделки: покупка, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более. Акции обыкновенные МТС О "Платин", ISIN RU000A102519 (+31.42%), АКР "Синтекс" до, ISIN RU000A0202E3 (+14.99%), ГПР Globaltrans Investment SPB SIKS, ISIN US37966E2046 (+20%), ПК "Европлам" до, ISIN RU000A0ZFS99 (+10.21%), Газпром до, ISIN RU000A0JMA88 (+14.86%), Суруженфизла до, ISIN RU000B926258 (+16.61%)

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
	Еврос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий ЭНКО-ИНВЕСТЪМ	7705380065	102773603283

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)