

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	28.06.2024		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		65 173 557,46
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		65 173 557,46
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		65 173 557,46
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам 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		3042940426,15
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		3042940426,15
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3042940426,15
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		488937864,4
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	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	23892056.40
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	250017276.00
Иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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
<b>Значение</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>86581375,960000000</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 199 911,53
по сделкам	08.02	80040885,43
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам протра	08.03	8340579
	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
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Значение</b>	<b>3 863 633 223,97</b>

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>19 801 579,08</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	8 582 287,50
обмен паев (акций) (предъявление денежных средств)	10.2.1	99 206,80
обмен паев (акций) (акция)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	8 483 060,70
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	11 238 736,96
по аренде, по лицензиям, 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	10 584,60
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	9 223 089,16
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	9 223 089,16
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	29 024 668,23

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3634608606,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	809727,58634
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 510,96

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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	65 173 557,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	65 173 557,6	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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной 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 меркантильной 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 обществ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название фонда иностранного фонда	Номер траста доверительного управления фонда иностранного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Иностранная ценная бумага - Количество в составе	Иностранная ценная бумага - Стоимость в составе	Наименование биржи	Уровень мериторной 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	x

\* Для автоматического определения разрядности (десimals) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационных ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериторной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Аштарская Финансовая Корпорация "Система"»	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01660-A	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	1 353 300,00	32 074 563,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA10BVF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ТЭК"	123390010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU00DA10BVF0	акции обыкновенные	500,00	260200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0AJP5	эмиссия облигационных	50 000 000,0	1062260,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	500436333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU00090624 07	эмиссия облигационных	474 719,00	329 644 873,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007691625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070516	773805003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00076916 25	эмиссия облигационных	1 848 920,00	214474720,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Гриppo-металлургическая компания "Харьковский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU00072884 11	эмиссия облигационных	1 181 000,00	163931540,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPMN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1027302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM N1	эмиссия облигационных	6 262 300,00	24 629 625,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090624277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00090624 27	эмиссия облигационных	27 852,00	198622368,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС Банк"	1032304845549	2300806838	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKU 8	эмиссия облигационных	36 882,00	220624938,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BL3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Мерчант Групп Инвестментс"	1243900009591	390026264	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A109B L3	эмиссия облигационных	19 419,00	16148840,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009064396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Инженерный металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00090643 96	эмиссия облигационных	1 487 730,00	82 115 257,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0RA41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739838741	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0RA4 1	эмиссия облигационных	150 000,00	34294500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0RH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0RJH 43	эмиссия облигационных	25 313,00	50903760,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007773219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7742000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU00077732 19	эмиссия облигационных	100 000,00	20600000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009064642	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОИТЕЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	482060703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00090646 42	эмиссия облигационных	333 040,00	58981384,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЮНИАС"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-0026B-E	RU000A0DKV 5	эмиссия облигационных	94 000,00	161238000,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РРСАЛ"	1203900011974	306294938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025 V3	эмиссия облигационных	5 000,00	210925,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Экспертного Группы Компания"	1077424000685	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPF 37	эмиссия облигационных	74 074,00	61 044 383,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0NAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Телеком"	1068400020990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0NAA 8	эмиссия облигационных	6 968,00	84173440,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZ096	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043902	7706107910	Публичное акционерное общество	1-02-00122-C	RU000A0JZ0 96	эмиссия облигационных	610 042,00	344 033 188,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943304	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00089433 04	эмиссия облигационных	668 070,00	69 887 899,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0PKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-5503B-C	RU000A0PKH 7	эмиссия облигационных	15 900 000,00	10092000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006022540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00060295 40	эмиссия облигационных	1 051 850,00	343426025,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236901	3528300697	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00090465 10	эмиссия облигационных	76 141,00	11767845,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102X09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Селева"	1207700498279	9703024022	Публичное акционерное общество	1-01-87154-H	RU000A102X 09	эмиссия облигационных	100 000,00	288600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0XNM18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702906116	Публичное акционерное общество	1-01-10514-B	RU000A0XNM 18	эмиссия облигационных	200 000,00	24264000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028800084640	8602606555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU00089262 58	эмиссия облигационных	800 000,00	26406000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00090335 91	эмиссия облигационных	402 600,00	262584840,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKR78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190572	770216869	Публичное акционерное общество	1-02-0656A-E	RU000A0JKR 78	эмиссия облигационных	1 500,00	8795500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	03001481B	RU00090295 67	эмиссия привилегированные	5 000,00	1638750,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600084640	8602606555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU00090295 24	эмиссия привилегированные	400 000,00	26798000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU00069441 47	эмиссия привилегированные	70 000,00	47903000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009061973	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706961801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU00090619 73	эмиссия привилегированные	23 278,00	37815111,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3162 940 42 6,15	x	x	x



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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты актива	Наименование эмитента (представитель в ценной бумаге)	Идентификатор эмитента (идентификационный номер) эмитента	TIN эмитента (представителя в ценной бумаге)	Вид финансового инструмента в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Код ISIN финансового инструмента в ценной бумаге	Код страны эмитента (представителя в ценной бумаге)	Код валюты финансового инструмента в ценной бумаге	Ценовые бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
CY0109300810	Московская Биржа MMWB-PTC	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US89206L1044	EDSFXR	33 250,00		Coon Holdings PLC		1210449603	Акция		CY0109300810	196	840-USD	142975000,00	Московская Биржа MMWB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMWB-PTC	CY0101942213	Silbank N.A.	840	13-5266470		US37949E2046	EDSFXR	57 136,00		Investment PLC		121486232N	Акция иностранного эмитента		CY0101942213	784	840-USD	367383448,00	Московская Биржа MMWB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMWB-PTC	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US7496952027	EDSFXR	17 204,00		Ros Agro PLC		HE 258621	Акция иностранного эмитента		CY0104922212	196	978-EUR	24 388 390,4	Московская Биржа MMWB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НFI	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382		US98387E2054	EDSFXR	12 500,00		XS Retail Group N.V.		NL00339A815001	Акция иностранного эмитента		NL0010514279	528	978-EUR	34818750,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в качестве входных данных рыночные котировки (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование эмитента (если эмитентом является иностранное юридическое лицо)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты актива	План (схема) размещения инвестиционных фондов - Количество в составе актива	План (схема) размещения инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента (уровень 1)	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	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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты актива ценной бумаги	Акция иностранного эмитента - Количество в составе актива	Акция иностранного эмитента - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NL0009805522	НFI	Yandex N.V.	528	NL 8134 22 474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	62 364,00	260011276,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в качестве входных данных рыночные котировки (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	260 017 276,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты актива	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень надежности эмитента (уровень 1)	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 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, такого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер иностранной организации, лица (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8
CY0109300810	организации, осуществляющие учет и хранение ценных бумаг	33250	643_7705380065_102779303283_772 01001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		33 250,00



NL000905022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	62364	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		62 364,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		12 500,00
CY0104622212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	17204	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		17 204,00
CY0101942413	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	57136	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УМ"	7705380065		57 136,00

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость в млн.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость в млрд.	Уровень иерархии 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость в млрд.	Уровень иерархии 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Мушкетерские права на договоры 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	Инициативность и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества - Стоимость в млрд.	Уровень иерархии 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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



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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Залповые доли (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Залповые доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (ИИН) выпуска	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Контингент базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТIN должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	---	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_772514488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россинолкомбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №202086 от 05.07.2013г	Денежные средства на счете брокера Россинолкомбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №202086 от 05.07.2013	2028-01-31	Анализирован Российский Сельскохозяйственный банк	119034, 1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	1 199 911,53	1 199 911,53	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7702077840_1027739387411_770301001	Проглащается дивиденды от Московской Бирже (ПАО)Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	Задолженность по дивидендам, программам (доказав) по ценным бумагам	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	2024-07-19	Публичное акционерное общество - Московская Биржа ММББ-РТС	7702077840	1027739387411	643	2602500,00	2 602 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_3900226494_390001001	Проглащаются дивиденды от МД Моревал Групп ММББ/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов	Задолженность по дивидендам, программам (доказав) по ценным бумагам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров, акции обременены, 1-01-18802-A		Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Моревал Групп" Инвестментс		3900226494	206	2738079,00	2 738 079,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7790004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 28.06.2024, сделка №10827816022	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.06.2024, сделка №10827816022	2024-07-01	Новаяковская и кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе)	7750004023	1067711004481	643	19 999 772,99	19 999 772,99	Рыночные котировки (уровень 1)	рело обратное	15,70	2024-07-01	RU000A10BE90	30 456,00000		
643_7790004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 28.06.2024, сделка №10827821493	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.06.2024, сделка №10827821493	2024-07-01	Новаяковская и кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе)	7750004023	1067711004481	643	39 999 804,44	39 999 804,44	Рыночные котировки (уровень 1)	рело обратное	15,48	2024-07-01	RU000A0ZCYUB7	39 117,00000		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 540 068,46	66 540 068,46	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x	x	x	x
Итого	x		x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x	x	x	x
Итого	x		x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 9.5-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе имущества	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, млн. долларов (показатель при наличии задолженности)	Сведения о статусе задолженности (расшифровка)	Объем задолженности (по документам о задолженности)	Кредиторская задолженность (по документам о задолженности)	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата востр. части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 20 01653276_01-2-001-1405-552555_202 4-06-27_168805_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-1405-552555 от 27.06.2024.	2024-07-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	203 283,06	203 283,06	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 20 010109192_01-2-001-2702-551032_202 4-06-25_167870_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-2702-551032 от 25.06.2024.	2024-07-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	228 920,10	228 920,10	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 22 021368972_01-2-001-3922-552538_202 4-06-27_168805_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-3922-552538 от 27.06.2024.	2024-07-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	277 711,49	277 711,49	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 10 123262916_01-2-001-152116-501394_202 4-06-26_167990_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-2316-551394 от 26.06.2024.	2024-07-11	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	289 090,08	289 090,08	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 18 01153084_01-2-001-1402-552433_202 4-06-27_168805_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-1402-552433 от 27.06.2024.	2024-07-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	303 828,36	303 828,36	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 420530446813_01-2-0041-fbo-4327_7_2024-06-25_167991_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-0041-fbo-4327 от 25.06.2024.	2024-07-10	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	362 977,95	362 977,95	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643 0000000000000 000-000-00000 20 03625463_01-2-001-1400-552415_202 4-06-27_168803_2	Расчеты с пайщиками по операциям логирования инвестиционных паев	643-RUB	Завлека №01-2-001-1400-552415 от 27.06.2024.	2024-07-12	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	377 618,06	377 618,06	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая начисленные и облигационные денежные данные (уровень 3)							



Раздел 6. Примечания

Примечание
1

**Данный раздел является общим для всех ГИИФ и должен заполняться только в одном из них.**

Пояснительных примечаний к строке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей корректировки стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшей корректировки стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие изменения: изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Публичное акционерное общество "Малит", -1,01-40025,Р, акции обыкновенные -15,43%; Международная компания Публичное акционерное общество "ВК", -1,01-10733,А, акции обыкновенные -11,81%; Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", -1,01-40156,Р, акции обыкновенные -10,84%; Международная Компания Публичное Акционерное Общество "АД Медикал Групп Инвестментс", -1,01-116802,А, акции обыкновенные -22,43%

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

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
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий ЭНЦИДИНТУМ	7705380065	1027739035283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (инициалы, фамилия) Сергей РВ.