

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Фонд Облигаций"	2567	04159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	88 745 563,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	88 745 563,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	88 745 563,68
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 операторов 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5394862308,41
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4847304618,41
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4713190865,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	343912886,00
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	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции 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	103664864,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	119679657,15

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	119679957,15
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	119679957,15
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных эмитентов	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из 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>65 108 751,18</b>
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 531 984,78
по сделкам	08.02	62004630,20
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	11560166,52
	08.04	6 969,68

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 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>5 668 416 640,42</b>

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>17 847 176,52</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 096,60
владельцами инвестиционных паев	10.2	6 443 573,47
обмен паев (акций) (предъявление денежных средств)	10.2.1	103 284,14
обмен паев (акций) (акция)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	6 340 289,33
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	11 399 439,02
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	1 061,43
Разовые на выплату вознаграждения – всего	11	11 055 966,89
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	11 055 966,89
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	28 903 137,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	9639913503,01
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2384040,96804
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 365,53

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 надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	88 745 563,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	88 745 563,6	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	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 надежности организации	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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован ли облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемная роспись, наименование облигации - Сумма в рублях	Объемная роспись, номинал облигации - Сумма в рублях	Наименование биржи	Уровень гарантийной обеспеченности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00DA107H49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550009337	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-0-8-001P	RU00DA107H49	2026-10-24	211 793,022	220 379 088,22	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0116-0A-001P	RU00DA101012	2020-10-23	96 870,00	93 370 086,9	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1023K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0116-0A-0A-001P	RU00DA1023K1	2020-08-26	14 849,00	14 870 099,5	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1027M7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0116-0A-0A-001P	RU00DA1027M7	2020-11-25	43 866,00	167 656,2	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1056F8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0116-0A-0A-001P	RU00DA1056F8	2028-02-10	100 000,00	100023000,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1066M8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-364-42-R-001P	RU00DA1066M8	2023-05-31	100 170,00	93 519 713,7	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1012Z6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-364-42-R-001P	RU00DA1012Z6	2024-07-26	147 993,00	18 341 512,4	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1033M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-364-42-R-001P	RU00DA1033M10	2024-08-26	118 093,00	20 331 776,5	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1059M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364-42-R-001P	RU00DA1059M3	2025-09-24	222 261,00	213 617 268,1	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108777	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364-42-R-001P	RU00DA108777	2027-04-08	100 000,00	100551000,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1011UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	026808010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0110-0A-0-001P	RU00DA1011UR4	2025-06-24	185 684,00	175 179 896,2	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1069F06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная слесарная компания"	104250169039	2508806483	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-365-27-R-001P	RU00DA1069F06	2028-07-28	7 737,00	6 937 148,94	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R	RU00DA106375	2028-04-05	51 034,00	51 924 032,9	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107605	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550436353	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001-0A-0-001P	RU00DA107605	2027-11-02	149 507,00	161 336 965,68	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-364-0A-0-002P	RU00DA107050	2028-04-04	93 806,00	95 151 178,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107084	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364-0A-0-002P	RU00DA107084	2028-04-04	90 000,00	93134600,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1083A6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Кировский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-401-0A-0-001P	RU00DA1083A6	2029-02-28	100 000,00	100074000,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104A23	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1187746690283	973104088	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1449-3-A-0-001P	RU00DA104A23	2028-02-08	365 066,00	365 277 738,28	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100W48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783830491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-552-34-E-001P	RU00DA100W48	2024-09-27	15 187,00	9 988 713,13	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100E2L8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783830491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-562-34-A-001P	RU00DA100E2L8	2024-10-24	65 844,00	25 712 740,4	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA02Z984	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-324-32-1-001P	RU00DA02Z984	2023-05-20	98 072,00	94737652,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109K80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-324-32-1-002P	RU00DA109K80	2027-11-17	112 624,00	103 027 308,96	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1071T9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324-32-1-002P	RU00DA1071T9	2029-02-02	150 000,00	161606500,0	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA04XP92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Транспортная транзитная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-324-32-1-001P	RU00DA04XP92	2024-04-06	120 773,00	111 449 324,4	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108G05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тарахтолинский Финанс"	1087746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-383-03-R-003P	RU00DA108G05	2026-11-07	26 000,00	20146640,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиговая компания "Баротил"	117746637584	870101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164-1A-0-001P	RU00DA106F40	2025-06-24	118 263,00	113 794 388,1	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100AK14	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Линиговая компания "Баротил"	117746637584	870101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-564-53-P	RU00DA100AK14	2023-02-14	97 181,00	92 331 668,1	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107V10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС в ФИНАНС"	1067761782053	7718630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362-11-4-003P	RU00DA107V10	2024-02-28	50 000,00	1844000,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1042C9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "МАМЗ"	1021602013871	1650032068	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-550-10-A-001P	RU00DA1042C9	2025-07-18	56 687,00	60 830 414,11	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1057E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-047-1A-0-002P	RU00DA1057E4	2027-10-26	79 000,00	7885030,00	Московская биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107LX9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0014 Б-А-003P	RU000A107LX9	2027-02-24	100 000,00	10094000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107LW1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-0011 46-А-003P	RU000A107LW1	2027-02-12	200 000,00	202184000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	1027739039843	7703295661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-004 64-Ф-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	47 207 899,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВБ-Финвэст"	1057749239680	7706701807	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-Ф-001P	RU000A1021G3	2020-08-06	55 326,00	95 245 330,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025J3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-Ф-002P	RU000A1025J3	2023-10-19	50 000,00	50699500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линия"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22-364 19-Ф-001P	RU000A106DP3	2023-06-03	230 264,00	215 105 720,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-650 45-С-001P	RU000A106ZL5	2020-09-20	176 500,00	179076000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Гриффин Елп Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4801-01-004 62-Ф-001P	RU000A101QF7	2023-05-28	113 232,00	52 576 853,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Гриффин Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-004 62-Ф-001P	RU000A102TR4	2023-03-05	41 885,00	17713879,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Гриффин Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00462-R	RU000A100JH0	2024-07-02	16 150,00	408627,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109HN1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	1025500003737	5603067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-001 70-В-001P	RU000A109HN1	2025-12-01	156 310,00	142 497 686,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 514,00	35 174 836,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2028-02-25	97 332,00	95 320 907,0	Национальный расчетный депозитарий	Использование для целей наблюдения х рынка (уровень 2)	
RU000A108447	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагроинвест"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-05886-A-001P	RU000A108447	2029-05-02	57 500,00	57602350,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество РСФСБАНК	1027739460737	7730601664	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 72-В-003P	RU000A106ZL7	2020-04-09	65 388,00	60 207 308,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-034 34-Ф-002P	RU000A102510	2027-01-29	150 000,00	151737000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1027V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский расчетно-интернетный банк (акционерное общество)	1027739109113	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 95-Ф-002P	RU000A1027V4	2023-11-03	200 000,00	202690000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	240006195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-550 38-С-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	131 000,00	134711230,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1000QA	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Славнефть"	1877465962263	9731004088	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 03-А-001P	RU000A1000QA	2029-08-01	4 834,00	4 813 165,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1033FR	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	9730001000	Непубличное акционерное общество	Нет	4801-01-500 69-А-001P	RU000A1033FR	2026-10-26	32 485,00	31 720 969,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106246	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700603981	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 69-А-001P	RU000A106246	2027-09-28	179 000,00	18377860,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-А-002P	RU000A104WF9	2023-06-11	4 629,00	4 423 796,43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109NB4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Территориальная перерабатывающая компания №1"	105780153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4801-01-033 88-С-001P	RU000A109NB4	2027-12-16	20 445,00	19 184 565,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Холдинговая Группа Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330 10-С-001P	RU000A106656	2025-10-23	2 513,00	2 321 283,23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 947 304 618,41	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер депозитария (ИНД)	Регистрация и номер идентификации выпуска	Код ISBN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер (Уникальный номер Российской Федерации)	Государственный номер (Уникальный номер Российской Федерации)	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание	Количество в составе заявки	
													1	2
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262279MF5	RU000A1007F4	2024-07-17	327 400,00	333420886,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		x	
RU000ADJ4VL2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	200608MF5	RU000ADJ4VL2	2025-01-29	10 000,00	10492000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		x	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	343 912 886				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 в номер референтный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Колличество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе актива	Наименование эмитента представителю в ценных бумагах	TIN эмитента представителю в ценных бумагах	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинатора представителю в ценных бумагах	Регистрационный номер представителю в ценных бумагах	Код ISIN представителю в ценных бумагах	Код страны эммитента представителю в ценных бумагах	Российский депозитарный расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления публичным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Колличество в составе актива	Инвестиционный паи публичного инвестиционного фонда - Колличество в составе актива	Инвестиционный паи публичного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десятица) 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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских обществ - Колличество в составе актива	Акции российских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.8. Именные российские коммунальные облигации

Идентификатор ценной бумаги	Наименование владельца облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по веселоту	Веселоту российской коммунальной обществ - Стоимость облигации	Тип веселоту	Серия веселоту	Номер веселоту	Дата составления веселоту	Место нахождения веселоту	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Колличество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	---	---	---	-------------------------------	------------------------	----------------	--	--	--------------------	-------------------------------	------------



				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 3.2. План (лицев) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида, выдающего или выпускающего акции (если выпуск акций осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (лицев) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (лицев) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных субъектов - Количество в составе	Акции иностранных субъектов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мерки 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (TIN лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень мерки справедливой 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 «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, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
RU000A100289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1208080	643_7705380005_102773903283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005		128 089,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОКРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Суть сделки, иная	Уровень надежности строительной компании	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 5.2. Имущественные права, связанные с введением в эксплуатацию объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОКРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с введением в эксплуатацию объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости)	Уровень надежности строительной компании	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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы андеррайтного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (создание объектов недвижимости) и права на объект недвижимости (создание) для целей их строительства (создание) земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности (платное инвестиционное участие)	Уровень мероразрядности 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особая государственная регистрация (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предмет договора, на основании которого создано строительство (создание объектов недвижимости) и права на объект недвижимости (создание) для целей их строительства (создание) земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности (платное инвестиционное участие)	Уровень мероразрядности 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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата вступления в силу по договору	Уровень мероразрядности 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор физического 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 отчетный период – при наличии договора	Сведения о документе, подтверждающем наличие требования по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западное требование – (лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»  
Подпараграф 6.2. Западное требование – иностранное 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	Идентификация номера (ИНН) должника	ТIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие требования к номеру (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западное требование – (лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		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	x	x	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»  
Подпараграф 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инициатора документа (лицо, обязанное по данной бумаге)	Наименование базисного товара, производной ставки или иной инструментальной ценности	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический отчетный период (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие требования к номеру (ИНН) должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»  
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификация номера (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_772514488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельфонбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №302806 от 06.07.2018	Денежные средства на счете брокера Росельфонбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №302806 от 06.07.2018	2028-01-31	Анкорное общество «Российский Инвестиционный Банк»	772514488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	1 060 637,51	1 060 637,51	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7720261827_1027738407189_771401001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-32432-Н-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-32432-Н-001P	2024-06-11	Анкорное общество «Российский Инвестиционный Банк»	7720261827		1027738407189	629006, Российская Федерация, Республика Ненецкий автономный округ, Салехард, ул. Республиканская, д. 73, комн. 100	643	3 256 971,12	3 256 971,12	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_5503067918_1025500003737	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-00170-В-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-00170-В-001P	2024-06-11	Анкорное общество «Российский Инвестиционный Банк»	5500067918		1025500003737	1405026, Г.Москва, ПЕР. СЕРГЕЕВСКИЙ ЧЕКАСКИЙ, Д.29	643	8 308 195,40	8 308 195,40	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к полученно денежным средствам переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.05.2024, сделка №10555274916	Дебиторская задолженность к полученно денежным средствам переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Счет брокера от 31.05.2024, сделка №10555274916	2024-06-03	Небанковская и кредитная организация «Центральный коллективный депозитарий «Клиринговый Центр» (Анкорное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИХИДЬСКИЙ, Д. 13	643	51 999 441,90	51 999 441,90	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,50	2024-06-03	RU000A02YUB7	89250		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 625 245,93	64 625 245,93	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываю раздел 3 «Активы»  
Подпараграф 8.1. Долги в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью





Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 652 568,0	13 652 568,0	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 5. Разделы 4 «Обязательства»,  
Подраздел 3. Промысловые финансовые  
инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень риска по отраслевой стоимости	Обязательства (по отраслевой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрация в номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (Полн. наименование по одной базисной валюте)	Наименование базисного актива, процентная ставка или иностранной валюты	Контингентная стоимость	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда), влияние и 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)

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИКФИ/СД ДИ"	7705380065	1027739039283

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

Р.В. Серова  
(инициалы, фамилия)