

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

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

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (РФКМ – Денежный поток)	6586	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	31.01.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	30 950 471,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 950 471,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 950 471,45
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1027362417,60
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	789171207,46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	738524516,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13030329,19
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	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	110420907,00
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	110420907,00
вклады 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	104739973,95

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	31410270 20
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	
иностранцы депозитные расписки (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	14687600.00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	16722670 20
	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 формы 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырь) составляет 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	128978112.47
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	978 580,80
по сделкам	08.02	127969531.67
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	
		0

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 218 701 271,75

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 163 094,82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	14 330 488,48
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 357 410,82
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	12 973 077,66
по налогам и сборам	10.3	306 479,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	4 526 127,14
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	354 816,22
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	354 816,22
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	19 517 910,84

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1199183360,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1197662,03512

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 001,27
---	----	----------

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидола кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000466	643_772511448_1027700342890_77010101	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет депо	30 950 471,45	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	30 950 471,45	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидола кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства поручениям операторов инвестиционных платформ

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

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106ZU6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-5503-0-E-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	38 404,00	39014623,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "ИскраЭнерджи"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1241-4-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	9 773,00	9324614,76	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАПРОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	51,00	4208438,05	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский разлив"	7628705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644-2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	7 542,00	3775385,67	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-3640-0-R-002P	RU000A107050	2028-04-04	19 733,00	19852976,64	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-0471-5-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	2 519,00	2494414,56	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106E56	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ожудалово Групп Компани"	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-3301-0-D-001P	RU000A106E56	2025-10-23	12 713,00	12213506,23	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106VV3	Московская Биржа MMBE-PTC	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-27-6504-5-D-001P	RU000A106VV3	2027-09-09	7 000,00	7087850,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU00A100QW5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40101328B001P	RU00A100G W5		3,00	26464275,40	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU00A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-11-36400-R	RU00A106B 75	2028-04-05	22 000,00	22166320,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Курский завод"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-0015 5-F-001P	RU00DA105A 81	2027-10-05	17 666,00	17100334,68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A1069N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Курский завод"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-0015 5-F	RU00DA1069 N8	2028-05-17	47 475,00	49574344,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A104SX0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-24-4504 5-D-001P	RU00DA104S X0	2027-04-30	10 000,00	10434400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A105W08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Колданская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-2564 2-H-001P	RU00DA105 W08	2027-02-17	7 203,00	7786490,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106R06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-04-3652 7-R-001P	RU00DA106R 06	2028-07-28	7 694,00	7756936,92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A107084	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-10-3640 0-R-002P	RU00DA1070 84	2028-04-04	21 678,00	22006642,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106565	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0014 6-A-003P	RU00DA106B 85	2028-04-14	38 000,00	38448020,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106SP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Восток"	4205192920	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1241 4-F-001P	RU00DA106S P1	2026-08-25	23 740,00	23419035,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106037	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-5503 9-E-001P	RU00DA106B 37	2028-03-20	48 118,00	49409487,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A105KR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-3652 7-R-001P	RU00DA105K R6	2027-11-30	15 501,00	14765787,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1684 3-A-002P	RU00DA104 W17	2032-06-08	8 203,00	7633383,68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A105XZ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	9731098069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU00DA105Z X2	2026-03-19	23 208,00	22379706,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106EM8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский завод"	7628705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-08-3644 2-R-001P	RU00DA106E M8	2033-05-31	6 141,00	5794156,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-0166 9-A-001P	RU00DA101X N7	2030-07-10	8 093,00	7333310,09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A107605	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-0014 6-A-003P	RU00DA1076 05	2027-11-02	20 000,00	20753800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A1075E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0471 5-A-002P	RU00DA1075 E4	2027-10-26	26 046,00	26021777,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-6504 5-D-001P	RU00DA106Z L5	2030-09-20	29 500,00	29830110,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0022 1-A-001P	RU00DA1013 U1	2029-11-15	4 400,00	4179456,73	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU00A106JZ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0106 9-K-001P	RU00DA106J Z9	2026-07-10	5 332,00	5035114,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A105A87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Славенский коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU00DA105A 87	2028-04-26	48,00	4078863,18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU00DA104 WF9	2032-06-11	5 096,00	4948827,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00A107HN9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-0014 6-A-003P	RU00DA107H N9	2027-12-23	6 000,00	6107760,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальное ценное бумага - Количество в составе активов	Муниципальное ценное бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование депозитария - представляемых ценных бумаг	TRN эмитента - представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество долей после зачета выкупных обязательств принадлежащих к инвестиционным паям*	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0000AQJKQ8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	230905638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-05	RU0000AQJKQ8	Обыкновенные акции АО РФ	2 000,00	14092000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000946452	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новелисий металлургический завод"	482306703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0000946452	Обыкновенные акции АО РФ	27 500,00	5519250,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AH15M1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новэкс Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-01	RU0000AH15M1	Обыкновенные акции АО РФ	2 007,00	11453949,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AJJPP37	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралсололо Групп Компани"	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU0000AJJPP37	Обыкновенные акции АО РФ	3 636 000,00	24109688,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	103014818	RU00009029540	Обыкновенные акции публичных организаций	40 000,00	11038000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	1 800,00	12771900,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Совесталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	Обыкновенные акции АО РФ	6 000,00	9930000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0000775219	Обыкновенные акции АО РФ	56 000,00	15363600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000040ZZAC4	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4401116460	Публичное акционерное общество	101009638	RU000040ZZAC4	Обыкновенные акции кредитных организаций	700 000,00	10825500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AJJPKT8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	1-02-08556-A	RU0000AJJPKT8	Обыкновенные акции АО РФ	1 102,00	7460540,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-4	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	9557500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	110420907,00	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.8. Выявление российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выслыдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма выслыдателя	Срок платежа по выслыдату	Масса российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип выслыда	Серия выслыда	Номер выслыда	Дата составления выслыда	Место нахождения выслыда	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зямента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма зямента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование зямента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зямента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A105YH8	RU000A105YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	22 241,00	22928246,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LL5	RU000A106LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	20 879,00	21772621,20	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107043	RU000A107043	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	33 000,00	33300630,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104Z48	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 130,00	11173306,90	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1076P8	RU000A1076P8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	15 000,00	15665168,95	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	104739973,95	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации международных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны номинала предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0104922212	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US7496552087	EDSXFRR	1 000,00	Ros Agro Plc	HE258621	HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	1446000,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0101942213	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFRR	5 000,00	Globaltrans Investment PLC	12148623N	12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	3469250,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа MMBF-PTC	NL0010514279	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFRR	4 100,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394815B01	NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	628	EUR	9772350,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14687600,00		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдвинутого актива (если выпущен паевым обществом не инвестиционные в фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты элемента ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов	Акции иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESUVFN	EUR	4 077,00	12409572,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESUVFR	USD	9 168,00	4313097,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	16722670,20	x	x

Расшифровки 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 ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги – количество в составе активов	Иные ценные бумаги – стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 168,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 077,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 100,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 000,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество – стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) – стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (доли) –
финансовые лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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 обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Заглавие (доли) – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к дате по договору	Уровень меритори справедливости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2. Заслуженные доли (доли) –
юридические лица)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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 государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавие (доли) – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к дате по договору	Уровень меритори справедливости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 7. Провозачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провозачного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливости	Справедливая стоимость провозачного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвенто базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подпадающего под категорию ставки или иностранной валюты	Идентификатор зммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (доли) – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Уровень меритори справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (доли) – юридические лица)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Уровень меритори справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_7703010101	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 94975913520131012024	Сделки РЕПО	Сделка 9497591352 от 31.01.2024	2024-02-01	Небанковская кредитная организация – центральная контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	37999783.26	37 999 783.26	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,90	2024-02-01	RU0007252813	653530	
643_7750004023_1067711004481_7703010101	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 95008923830131012024	Сделки РЕПО	Сделка 9500892383 от 31.01.2024	2024-02-01	Небанковская кредитная организация – центральная контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	18999519.26	18 999 519.26	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,75	2024-02-01	RU0009046452	119490	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Пращ Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Феррари/ИТ/УМ"	1027736039283

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

(инициалы, фамилия)