

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИЭОД – Дивиденд Высок	4140	45822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		23 059 564,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		23 059 564,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		23 059 564,54
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	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		791571629,51
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		580265046,70
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		111281138,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		184481372,55
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		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		40825216,26

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		111707303,20

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	111707303.20
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	111707303.20
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 (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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	47282,96
требования, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	47 282,96
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	926 389 780,21

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	974 247,34
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	89 914,40
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	88 914,40
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	6 680,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	898 762,94
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	48 990,86
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	48 990,86
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 023 238,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	925362541,99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	697639,79699
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 548,36

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	10
40701810900060000226	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это подразделения	23 059 564,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 059 564,4	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	11
Итого	x	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	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российского эмитента (облигация с коллекцией в облигации)	Облигация российского эмитента (облигация с коллекцией в облигации)	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A109H64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Металлоинвест" (металлургическая компания)	1027402166635	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00079-A	RU000A109H64	2024-06-13	301,00	30456598,97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1096J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-R	RU000A1096J0	2027-03-23	155,00	14066030,99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	7110373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H	RU000A107JN3	2027-02-12	228,00	20022852,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R00P	RU000A105A95	2024-04-28	50,00	5837521,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТ" (ПАО "МВБССТ")	1027700006289	7705829230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-R	RU000A105A04	2028-10-22	571,00	49905897,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708047467	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	406,00	38001900,47	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708047467	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-25	141,00	12140635,81	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079V2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-H	RU000A1079V2	2025-04-17	257,00	24147523,77	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106631	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05556-A	RU000A106631	2025-01-23	273,00	201513136,62	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1070CX7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H	RU000A1070CX7	2028-02-26	136,00	11469450,69	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051L6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-004 64-R-001P	RU000A1051L6	2026-11-19	666,00	41138974,87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R00P	RU000A1051T4	2031-07-14	376,00	29672901,43	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G23	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Юрекс Финанс"	1227700520959	973109869	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00876-R	RU000A105G23	2026-08-17	408,00	3730217,07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1070V1	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A1070V1	2026-09-21	199,00	17309633,79	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106936	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05556-A	RU000A106936	2028-09-16	295,00	21544792,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000AJ0J2M2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021027900 8001P	RU000AJ0J2M2	2026-12-10	523,00	48622163,87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079L4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трубо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F	RU000A1079L4	2025-09-11	420,00	37327462,19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1071Y0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-00182-A	RU000A1071Y0	2024-09-19	267,00	24467896,97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739029712	7702809116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2028-04-26	566,00	50540094,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079A25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-05-32432-H	RU000A1079A25	2026-02-18	247,00	22010214,49	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный эмитент (Федерация)	Государственный эмитент (Федерация)	Наименование биржи	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X50088543193	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	X50088543193	2026-06-24	730,00	91116661,67	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227PMP5	RU000A1007F4	2024-07-17	64 776,00	64428152,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010CK7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021PMP5	RU000A1010CK7	2024-04-24	8 776,00	8946558,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	164481372,56	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и Коллективы в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7			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 и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги	Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори 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 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 эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных активов	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Тип эммитента ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты единицы предоставления и ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных активов	Инвестиционный портфель эмитента	Инвестиционный портфель эмитента	Наименование биржи	Уровень меритори 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

* Для автоматического определения разрядности (decimals) 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 эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских субъектов - Коллективы в составе	Акции российских субъектов - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексели российских коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российского субъекта - Коллективы в составе	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень меритори 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 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 эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Коллективы в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Коллективы в составе	Наименование биржи	Уровень меритори 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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные расчетные единицы финансовой организации - эмитента	Объемные расчетные единицы финансовой организации - эмитента	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента - стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставителя ценной бумаги)	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента (предоставителя ценной бумаги)	Вид предоставителя ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN предоставителя ценной бумаги	Код страны эмитента (предоставителя ценной бумаги)	Код валюты номинала предоставителя ценной бумаги	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента - 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	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 3.5. План фактов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего план выпуска акций (если выпуск акций осуществлен инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) установленный иностранным эмитентом	План (акции) установленный иностранным эмитентом	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента - 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 «Итавы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранного акционерного общества - Количество в составе активов	Акции иностранного акционерного общества - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента - стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (спец. obligatedo по ценной бумаге)	TIN лица, obligatedo по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень надежности эмитента - 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 «Итавы»
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 акционерного инвестиционного фонда, нового 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
XS2046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТ"УМ"	7705380065		483,00
XS056915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТ"УМ"	7705380065		124,00
XS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТ"УМ"	7705380065		72,00
XS1843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТ"УМ"	7705380065		120,00
XS1677963174	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТ"УМ"	7705380065		420,00

Расшифровка раздела 3 «Итавы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень надежности эмитента - стоимости	Примечание
------------------------------------	--	-------------	--------------------	------------	-------------------------------	---	---	------------

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основная государственная регистрационная номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Финансовая задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - обязательно) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТ ПО ГОЩАЩЕЙ ЗАЯВЛЕНИЕМ КАНДИДАТА НА ПРЕЗИДЕНТА РФ	расчеты по погашению паяв	RUB	Заявка на погашение паяв	2024-04-12	2024-04-12	34-0391-07112-4981188 от 28.03.2024	68 914,40	68 914,40	643	инвестирование в ценные бумаги (акция)	Модель оценки, использующая рыночные и балансовые данные	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	68 914,40	68 914,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание возникновения и идентификация (ИНН) кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
443_7705390065_1027739036283_772 501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАТЕЛЯ ЗА ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСРЕДСТВОМ ИРНБ-054-22-ДУ/ЛИЦО/16032024/ИРНБ-054-22-ДУ/ЛИЦО/16032024/ИРНБ-054-22-ДУ/ЛИЦО/16032024	вознаграждение специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг	2024-04-05	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР"	10277390362 83	7705390065		115 162, Г. Москва, ул. ШАБЛОПОВСКОЕ А. Д. 31С/17Б	643	119 374,14	119 374,14	по балансовым данным (немонетария)	Модель оценки, использующая рыночные и балансовые данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x

	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИВРМинГТУМ"	7705380066	1027736036283
--	----------------------	---	------------	---------------

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