ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций"	0337	76034438	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2023	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные средства – всего	01	12 937 519,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 937 519,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 937 519,02
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	·

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5 679 817 773,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 034 253 661,08
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 034 253 661,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	667 626 882,12
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 –	02.07	3 882 333 889,7
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 882 333 889,7
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя 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	95 603 340,81

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	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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 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	

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	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 053 398,99
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	996 221,64
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	57 177,35

Подраздел 9. 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	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 693 808 691,72

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	41 733 479,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	20 207 734,52
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	20 207 734,52
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	79 548
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	21 441 340,18
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	4 857,28
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 739 935,33

управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 739 935,33
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	45 473 415,31

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату 1
Стоимость чистых активов	14	5 648 335 276,41
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	875 429,69878
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 452,07

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142			643-RUB	Расчетный	12 937 519,02	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	x	х	х	12 937 519,02	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	IIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	х	x	x		x	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

аименование оператора естиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
X	x	x		x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН)	Организац ионно- правовая форма эмитента	Субординир ованные облигации	Регистрацио нный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственн ых обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-01- 16643-A-002P	RU000A104 V75	26.05.2032	54 245	55 885 911,25	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-01- 65134-D- 001P	RU000A104 XW2	20.01.2026	72 699	72 974 529,21	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03- 16643-A-002P	RU000A104 W33	08.06.2032	99 000	95 972 580	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04- 00221-A-002P	RU000A104 WF9	11.06.2032	41 431	41 637 740,69	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05- 55477-E-002P	RU000A102 HB3	12.12.2023	39 998	39 566 421,58	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ ННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07- 03349-B-002P	RU000A103 GX7	01.08.2024	85 000	84 349 895,35	НРД	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07- 55234-E-001P	RU000A103 PX8	11.09.2026	162 300	154 511 223	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-08- 00124-A-002P	RU000A104 VS4	11.06.2025	48 000	48 801 600	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-09- 32432-H- 001P	RU000A0ZZ 1J8	18.03.2033	66 000	63 391 680	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-10- 16493-A-001P	RU000A103 L03	21.08.2024	218 000	214 056 380	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-20- 04715-A-001P	RU000A104 SU6	01.05.2026	50 000	51 794 500	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-21- 04715-A-001P	RU000A104 WJ1	22.06.2026	112 000	111 311 200	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	x	x	x	x	x	x	x	1 034 253 661 ,08	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ный номер	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25084RMFS	RU000A101 FA1	04.10.2023	438 650	447 001 896	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26227RMFS	RU000A100 7F4	17.07.2024	65 000	64 006 800	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A103 8V6	15.05.2041	98 006	69 684 226,12	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101 N52	25.03.2026	86 000	86 933 960	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	x	x	x	X	x	667 626 882,12	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	х	x	x	х	x		х	x	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ционный номер	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	ценные бумаги- Стоимость		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	x	x	x	x	х	х	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	венный регистрац	идентифи кационны й номер	Организац ионно- правовая	Регистрац ионный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска		Количест во в составе активов	Наименов ание эмитента представ ляемых ценных бумаг	TIN		Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг		Код ISIN представ ляемых ценных бумаг	Код страны	Российски е депозитарн ые расписки - Стоимость актива		Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	х	х	х	х	х	x	х	x	х	x	х	х	х		х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	управления паевым	Полное фирменное наименование управляющей	•	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
---	----------------------	---	---	---	------------------------------	---	--	-----------------------	--	------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	х	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Организационно -правовая форма эмитента	(идентификацион	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024 277	Обыкновенна я	80 000	547 200 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ Й КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046 452	Обыкновенна я	1 100 000	223 058 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062 467	Обыкновенна я	595 000	388 535 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКА Я КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288 411	Обыкновенна я	9 000	151 506 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JN AA8	Обыкновенна я	12 000	140 400 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661 625	Обыкновенна я	1 800 005	320 292 889,7	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2 Q06	Обыкновенна я	640 000	356 352 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046 510	Обыкновенна я	160 000	228 096 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DK VS5	Обыкновенна я	210 000	355 110 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084 396	Обыкновенна я	4 200 000	232 764 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029 540	Обыкновенна я	1 900 000	504 260 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029 524	Привилегиро ванная	6 600 000	328 680 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091 573	Привилегиро ванная	800	106 080 000	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	x	x	x	х	х	х	х	3 882 333 889,7	x	x	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	онный номер	Организационно -правовая форма векселедателя	ппатежа по	Векселя российских хозяйственн ых обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		х	x	x	х	x	x	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацио нный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Организационно	Регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Кол ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ī												
	х	х	x	x	х	х	x	x		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		•	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ценнои	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Х	х	x	х	х	x	х		x	х	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-33	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	45 297	44 519 703,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
Автодор ГК-003Р-02-боб	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	51 377	51 083 637,33	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	X	x	x	95 603 340,81	x	х

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны		Субордини рованные	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения			Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	х	х	х	x	х	х	х	х	x		x	x	х

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	номинала	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	х	х	x	х	X	х	х	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	x	X	х	х	х	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	КОД	TIN	Код валюты номинал а ценной бумаги		Код ISIN	код Сгі	Количест во в составе активов	Наименова	Идентифи кационны й номер налогопл ательщик а (ИНН) эмитента представ ляемых ценных бумаг	предста вляемы	предста вляемы	Регистра ционный номер представ ляемых ценных бумаг	Код ISIN предста	(инкорпо рации)	представ ляемых	Ценные бумаги иностран ных эмитенто в - стоимост ь	ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
х	x	х	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционн ого фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты		иностранных инвестиционн ых фондов -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	х	х	х	x	x	x	х	x		x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN	Код СFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	х	x	х	х	х	х		х	х	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	x	х	x	x	х	х		x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
X	x	х	х	x		x	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Лата	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	x	х	х	x	х	x	х		х	х

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

Наименование	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта		Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока		Уровень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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)

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого	Имущественны е права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		X	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени е) объекта	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

^{5.3.} Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	, Адрес (местоположение) объекта	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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	х	х	X	X	X	Х	X	Х		х	Х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен ный регистрацион ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	недвижимости,	, Адрес	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	x	x	x	x	x	x	x	x		x	х

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
х		x	x

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

- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
- 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник физическое лицо)

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяюще м личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	X	x	x	x	x	x	X	X			x	X

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	исполнения	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	TIN	DELUCTUATION	исполнения обязательст в по	договорам	Фактически й остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечание
--	--------------------------------	------------	---	------------	--------------------------	-------------------	--	-----	--------------	-----------------------------------	-----------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	х	х	х	x	x	x	x	х	х	x			х	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	X	х	x	x			х	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименован ие должника	Адрес	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государстве нный регистрацио нный номер (ОГРН) должника	я исполнения	юридическо	Фактически й остаток к оплате по	Уровень иерархии справедлив ой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	x	х	х	х	x	X	X	х	x	X			X	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	пр ф	именование оизводного инансового нструмента	Открытая позиция		Количест во договоро в (контракт ов)	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	производн	базисног	Наименование вида иного базисного актива	Идентиф икатор базисног о актива	Код ISIN ценной	Регистраци онный номер (идентифи кационный	наименова ние эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	и ставки	Идентиф икатор эмитента	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		· ·	<u> </u>	.,		х			X	х	.,		x		.,		×	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	код валюты задопженн	возникнове ния	окончания срока	имя, отчество (поспеднее -	Код	документе, удостоверя ющем	деоиторская задолженност ь (по справедливо й стоимости) -	задолженно	Уровень иерархии справедлив ой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	·				·										
x	X	X	x	x	x	х			х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженно сти		овения	погашения	ание должника	патепьш	TIN должни ка	Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника		Код страны	справедли вой	я задолженн ость (по документу- основанию) - сумма	иерархии справедл ивой стоимост и	і іип	Ставка репо	второй части сделки	ценной бумаги	ценных бумаг	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Средства, переданные профессион альным участникам рынка ценных бумаг		(ВР) Соглаше ние о предоста вление услуг на финансо вых рынках Ц-01- 2018/865 т 09.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	15 291,55	15 291,55	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, переданные профессион альным участникам рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглаше ние о предоста вление услуг на финансо вых рынках Ц-01- 2018/865 от 09.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	862 778,67	862 778,67	Рыночные котировки (уровень 1)						
Средства, переданные профессион альным участникам рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № Г000- Б-40957 от 22.08.201 8 года		Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в инвестор ов		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	117 165,74		Рыночные котировки (уровень 1)						
Задолженно сть по сделкам	643-RUB	Договор № Г000- Б-40957 от 22.08.201 8 года	01.09.2023	Информац ия не раскрывае тся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо в инвестор ов		Информаци я не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов инвесторов	ия не раскрывает ся с целью защиты прав и законных интересов	643	41 776,7		Рыночные котировки (уровень 1)				RU000908 4396	112 910	
x	х	x	x	x	x	х	х	х	x	1 037 012,6 6	995 235,96	x	x	х	х	х	х	x

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	тификационный осуществляемые россий обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х	x	x	х		х	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
х	x	x	x	x		x	х

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла, место хранов в граммах драгоценного м	Примечание
--	------------

1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	,			Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	X	x	X		X	х

9.6. Художественные ценности

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

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжен ности	Основани е возникно вения задолжен ности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность кредитора	Обязател ьства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	задолжен ность (по документ у-	Код страны	Категория кредиторс кой задолженн ости	иерархии справедли	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 440000000 000684 от 30.08.2023 18:09:00	14.09.202 3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 544 981	2 544 981	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 440000000 000681 от 30.08.2023 12:16:00	14.09.202 3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 021 785, 81	1 021 785, 81	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 150610000 000115 от 30.08.2023 12:44:00	14.09.202		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 598 599, 59	1 598 599, 59	643	м инвестицио нных паев (акций)	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 140220000 000487 от 30.08.2023 17:21:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 Ф3 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	509 914,87	509 914,87	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 03028000 000381 от 30.08.2023 11:29:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 080 367, 16	1 080 367, 16	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	043-RUB	Заявка 408-534- 060280000 000203 от 30.08.2023 17:28:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 069 072, 27	1 069 072, 27	643	м инвестицис нных паев	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 000980000 000514 от 30.08.2023 13:18:00	14.09.202 3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"		2 032 563, 1	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 030360000 000102 от 30.08.2023 11:44:00	3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	429 440,25	429 440,25	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 030210000 000236 от 30.08.2023 12:16:00	14.09.202	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 099 242, 87	1 099 242, 87	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 150610000 000114 от 30.08.2023 10:38:00	3		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 395 472, 18	1 395 472, 18	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Расчеты с пайщиками	643-RUB	Заявка 408-534- 000010000 000382 от 30.08.2023 13:58:00	3	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 227 843, 21	3 227 843, 21	643	М	Модель оценки, использующ ая значительн ый объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
х	х	x	x	x	x	16 009 282 ,31	16 009 282 ,31	х	х	х	x	x	х	х	х	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описани е) задолжен ности	Код валюты задолже нности	Основан ие возникно вения задолжен ности	Дата окончани я срока погашени я задолже нности	Наимено вание кредитор а	государс твенный регистра ционный номер	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) кредитор	LIN	Адрес кредитор а	Код страны	Обязател ьства (по справедл ивой	Кредитор ская задолже нность (по документ у- основани ю) - сумма	Категори я кредитор ской	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных бумаг	Примеч ание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты со спецдепоз итарием	643-RUB	Договор №1349- СД от 25.03.202 0 года	21.09.202 3	Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо в	643	514 460,7 8	514 460,7 8	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Расчеты со спецрегис тратором	643-RUB	Договор №1349- СР от 25.03.202 0 года	21.09.202 3	Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо		467 691,6	467 691,6	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

Вознагра ждение УК	643-RUB	Правила ДУ	21.09.202 3	ция не раскрыва ется с целью защиты прав и	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо в	643	15 151 67 2,88	15 151 67 2,88	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Вознагра ждение агента	643-RUB	Договор поручения №2 от 30.12.200 4 года		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересо	раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов		Информа ция не раскрыва ется с целью защиты прав и законных интересов инвесторо в	643	5 251 887, 07	07	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 385 71 2,33	21 385 71 2,33	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	ая	код вапют	Количество договоров (контрактов)	иерархии справедли	Обязательст ва (по справедливо й стоимости) - сумма	оазисног	Наименование вида иного базисного актива	Идентификат ор базисного актива	Код ISIN	ионный номер	(лица, обязанного		Иденти фикато р эмитент	Количест во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	х	х	x	х		x	x	x	x	х	x	x	x	х	х	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок		
1	2	3		

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со
депозитарием при определении стоимости чистых активов	специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
инвестиционного фонда
1

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

	1
Иная информация	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании	
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	
	(инициалы, фамилия)