

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) по состоянию на 28 июня 2024 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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Российские Технологии» | 6126 | 50425897 | RU000A108BL2 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 28.06.2024 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 6 052 959,1 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 6 052 959,1 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 6 052 959,1 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 195 550 334,53 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 195 550 334,53 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 195 550 334,53 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

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 | 49 703 518 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 49 703 518 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 26 519,92 |

| | | |
|------------|-------|-----------|
| по сделкам | 08.02 | 26 519,92 |
|------------|-------|-----------|

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|----------|--|--|
| | 1 | |
| Значение | 251 333 331,55 | |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 243 786,37 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 243 786,37 |
| Общая величина обязательств | 13 | 243 786,37 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 251 089 545,18 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 27 500 149,12190 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 9,1305 |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 436,22 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество) | 1097799031472 | | | 643-RUB | Клиринговый счет | 2 359 585,09 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | 643-RUB | Клиринговый счет | 3 690 937,79 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 6 052 959,1 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные | 190 870 | 17 395 891,8 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Группа Астра | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные | 28 262 | 16 451 310,2 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Обыкновенные | 60 557 | 17 815 263,83 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 58 910 | 17 119 246 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВА" | 1241600017042 | 1683020450 | Публичное акционерное общество | 1-01-10876-P | RU000A108GD8 | Обыкновенные | 58 511 | 16 962 338,9 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕМЕНТ" | 1207700245532 | 9703014282 | Публичное акционерное общество | 1-01-16673-A | RU000A102093 | Обыкновенные | 50 564 000 | 10 213 928 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия" | 1237700701534 | 9718236471 | Публичное акционерное общество | 1-01-16750-A | RU000A107J11 | Обыкновенные | 55 852 | 17 319 705,2 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Международная компания Публичное акционерное общество "БК" | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | Обыкновенные | 31 654 | 15 839 661,6 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 5 913 | 17 641 435,5 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | 1-01-45848-H | RU000A0Z ZBC2 | Обыкновенные | 97 975 | 14 108 400 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1177746514692 | 9715302870 | Публичное акционерное общество | 1-01-84777-H | RU000A107ER5 | Обыкновенные | 2 907 | 16 367 863,5 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные | 5 950 | 18 315 290 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 195 550 334,53 | х | х | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US42207L1061 | EDSXFR | 3 619 | HEADHUNTER GROUP PLC | | 12332806G | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0108942117 | 196 | 978-EUR | 17 733 100 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|---|---|--------------|---------|--------|-------------------|---|-----------|--|---|--------------|-----|---------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US69269L1044 | EDSXFR | 3 948 | Ozon Holdings PLC | | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 16 976 400 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US83418T1088 | EDSXD R | 18 135 | Cian PLC | | HE 371331 | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109642112 | 196 | 978-EUR | 14 994 018 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 49 703 518 | x | 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 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 619 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 948 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 18 135 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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 - основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|------------|--|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 502,68 | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 590 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 2 585 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 283,2 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 909,78 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 807,9 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 399,5 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 332,1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 307,88 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 690 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 871,92 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 236,08 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 308,46 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 049,88 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 161,12 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 281,78 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|----------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 178,22 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 495,5 | | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор 2-027-24-ДУ-ПИФ от 22.02.2024. | 05.07.2024 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643 | 8 406,43 | 8 406,43 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 436,22 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество) | 1097799031472 | | | 643-RUB | Клиринговый счет | 2 359 585,09 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | 643-RUB | Клиринговый счет | 3 690 937,79 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | 6 052 959,1 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные | 190 870 | 17 395 891,8 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество Группа Астра | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные | 28 262 | 16 451 310,2 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Обыкновенные | 60 557 | 17 815 263,83 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 58 910 | 17 119 246 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВА" | 1241600017042 | 1683020450 | Публичное акционерное общество | 1-01-10876-P | RU000A108GD8 | Обыкновенные | 58 511 | 16 962 338,9 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕМЕНТ" | 1207700245532 | 9703014282 | Публичное акционерное общество | 1-01-16673-A | RU000A102093 | Обыкновенные | 50 564 000 | 10 213 928 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия" | 1237700701534 | 9718236471 | Публичное акционерное общество | 1-01-16750-A | RU000A107J11 | Обыкновенные | 55 852 | 17 319 705,2 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Международная компания Публичное акционерное общество "БК" | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | Обыкновенные | 31 654 | 15 839 661,6 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 5 913 | 17 641 435,5 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1027736009333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | 1-01-45848-H | RU000A0Z ZBC2 | Обыкновенные | 97 975 | 14 108 400 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1177746514692 | 9715302870 | Публичное акционерное общество | 1-01-84777-H | RU000A107ER5 | Обыкновенные | 2 907 | 16 367 863,5 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные | 5 950 | 18 315 290 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 195 550 334,53 | х | х | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840 | 13-4994650 | | | US42207L1061 | EDSXFR | 3 619 | HEADHUNTER GROUP PLC | | 12332806G | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0108942117 | 196 | 978-EUR | 17 733 100 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------------|---|---|--------------|--------|--------|-------------------|---|-----------|--|---|--------------|-----|---------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US69269L1044 | EDSXFR | 3 948 | Ozon Holdings PLC | | 12104496Q | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109300810 | 196 | 840-USD | 16 976 400 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | | | US83418T1088 | EDSXDR | 18 135 | Cian PLC | | HE371331 | Акции иностранных коммерческих организаций | | CY0109642112 | 196 | 978-EUR | 14 994 018 | Московская Биржа ММВБ - РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 49 703 518 | x | 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 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 619 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 948 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 18 135 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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 - основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|------------|--|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 502,68 | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 590 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 2 585 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 283,2 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 909,78 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 807,9 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 399,5 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---|------------|--|------------|---------------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 332,1 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 307,88 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530 | | 1097799031472 | Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643 | 1 690 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 871,92 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 236,08 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 308,46 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 049,88 | | | | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---------------|---|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Вид (описание) задолженности | Код валюты 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-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 161,12 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 281,78 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|----------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | 28847 от 07.05.2024 | 01.07.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 178,22 | | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 495,5 | | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй 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 |
| Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор 2-027-24-ДУ-ПИФ от 22.02.2024. | 05.07.2024 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643 | 8 406,43 | 8 406,43 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация | На изменение стоимости чистых активов фонда за июнь 2024 года (СЧА увеличилась на 52,31%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 89 000 000 рублей |

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 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)