

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

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ - Индекс Мосбиржи» - РПИП Бюджет устойчивого развития, полной доходности, Брутто (РСКБ-Управление Активами)	4057	44499791	RU000A101R66

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	566 374,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	566 374,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	439 781,86
в иностранной валюте	01.01.02	135 592,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	93389854,85
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	93389854,85
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	93389854,85
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8321537.44
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитарные расписки (в акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	4570720.00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	3750817.44
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	826758.53
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	629 758.53
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	0

Раздел 3. 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	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	102 907 525,41	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		74 911,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		74 911,28
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		109 474,51
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		109 474,51
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		184 385,79

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		102723139,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		74860.00000

Стоимость чистых активов высшего инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда)	16	1 375,88
--	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер дomicilia кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надлежа справдливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701840300058000005	843_7725114488_1027700342890_7704 D1001	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»			USD	Расчетный	135 592,7	Рыночный справдливый (уровень 1)	
40701810300050000076	843_7725114488_1027700342890_7704 D1001	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»			RUB	Расчетный	430 781,48	Рыночный справдливый (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	566 374,89	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер дomicilia кредитной организации	Код валюты	Субординиро ванный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надлежа справдливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства,
переданные операторам инвестиционных
платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организацион но-форма форма эмитента	Субординиро ванная облигация	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надлежа справдливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ный ценный бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен ный ценный бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надлежа справдливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование ценных бумаг предоставляемых ценных бумаг	TIN эммитента ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Код валюты пометки предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эммитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после зачета количества принадлежащих к паев*	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JKQV8	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Маяк"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-6	RU000A0JKQV8	Обыкновенные акции АО РФ	930,00	5655330,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000903351	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0000903351	Обыкновенные акции АО РФ	7 874,00	4648809,80	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	Обыкновенные акции АО РФ	570,00	4158150,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZQ06	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Федрасва компания "Тоснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZQ06	Обыкновенные акции АО РФ	8 892,00	4951065,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007861625	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007861625	Обыкновенные акции АО РФ	27 050,00	4813277,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Новолипский металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	Обыкновенные акции АО РФ	28 020,00	5681895,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JUG31	Московская Биржа MMBE-PTS	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU000A0JUG31	Обыкновенные акции АО РФ	570 800,00	4041264,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4718016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-A	RU000A0JPN9	Обыкновенные акции АО РФ	42 950 000,00	5678708,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Инергия" компания "ГРУСБИТ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-77	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	1 024,00	7004160,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Юртех-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-11	RU0007288411	Обыкновенные акции АО РФ	276,00	4646184,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JFPM1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ленво РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-11	RU000A0JFPM1	Обыкновенные акции АО РФ	992 700,00	4153456,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аксинерия финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-4	RU000A0DQZ3	Обыкновенные акции АО РФ	228 400,00	4172868,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040128	Публичное акционерное общество	1-01-00010-4	RU0009062285	Обыкновенные акции АО РФ	100 460,00	4420240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совестас"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	3 728,00	5316062,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "ГРУСАП"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16877-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	116 910,00	4902820,85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новатас"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00288-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	2 501,00	4229191,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Толпар"	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АО РФ	429,00	5019300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-B	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	5 646 000,00	542806,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A2	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	8 294,00	4470466,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	8338954,85	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер залогодателя (ИЗН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ИВН ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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 нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставившего ценные бумаги	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставившего ценные бумаги	Код валюты номинала предоставившего ценные бумаги	Данные о стоимости	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NL0010514279	Московская Биржа MMBS-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US983387E2054		EDSXFRR		1 980,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394415B01		Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	EUR	4570720.00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные исторические (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4570720.00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции) после выдачи пая (выпуская акции) осуществив не инвестиционные в Фонд	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТИМ	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездным приобретением и права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежат права 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, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень неэкономии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права которые) составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x			x	x	x	x		x	x
Итого	x	x			x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность актива	Условие возникновения права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Датные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				x	x	x	x	x			x	x
Итого				x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (доли) –
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные (долинные – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Заслуженные доли (доли) –
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные (долинные – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу осно-ванной) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_70401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В АКСИОНЕРНО-ДЕПОНАРТНО-КЕРИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	денежные средства на счете брокера	Сопливание об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		10277003428	119034, М.О. Москва, ПЕР. ПУШКИНСКИЙ, Д. 3	643	629758.53	629 758.53	x	x	x	x			Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	629758.53	629 758.53	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДОГОВОРО БОЛАЗАННИКУСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ №2-038-20-ДУ / ФИХОТ 113042020 И ИСПИТЕИЕВО СНАТРАЖДЕНИЕФИХИМ000000030ТС11082023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-038-20-ДУ-ФИФ от 13.04.2020	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАВИТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТ 1Б	643	842,28	842,28	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем незначительных данных (уровень 3)																	
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ / УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМ/ВАННИИ/РАВИИ/ДОБЕРИТЕЛЬИ/СОГУ/УПРАВЛЕНИИ№012-466396780711081997НАИКОЛЕИИЕВОЗНАТРАЖДЕНИЕФИХИМ0000040ТС1082023	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 4057 от 26.05.2020	2023-09-14	Общество с ограниченной ответственностью "РК СБС Управление Активми"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПИЕСЧЕНСКАЯ, Д. 10, СТР 2	643	74 069,00	74 069,00	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем незначительных данных (уровень 3)																	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Промысловые финансовые инструменты

Полная код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меррири справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумага	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумага (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших переоценки стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. 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 депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией 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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение одной из стоимостей которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, JE00B6155470 (82,09%), ПУКОИЛ, ак. 1-01-00077-A, 1-01-00077-A (14,86%), НОВАТЭК, ак. 1-02-00286-E, 1-02-00286-E (10,90%), Рустаро, ак. 1-01-55038-E, 1-01-55038-E (13,53%), Татарнефть им. Ф.Д. Шамшур, ак. 1-03-00161-A, 1-03-00161-A (12,78%).

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Бурганов Вадим Газмурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МИНИИТЛУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)