

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	29.09.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	492 843,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	492 843,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	355 733,56
в иностранной валюте	01.01.02	137 110,12
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	90080596,60
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
филиевые 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	90080596,60
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	90080596,60
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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>9653407.50</b>
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (или акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	5391487.50
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	4261920.00
	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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	<b>04</b>	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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
<b>Имущественные права, всего</b>	<b>05</b>	
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 (котировк) 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	22 171,67
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	22 171,67
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. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	100 249 019,45	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		69 402,95
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		69 402,95
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		134 223,83
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		134 223,83
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		203 626,78

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14	100045392,67	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	74860,00000	

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пака паевого инвестиционного фонда)	16	1 340,01
--	----	----------

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	137 110,10	Рыночный ценности (уровень 1)	
40701810300050000076	843_7725114488_1027700342890_7704 D1001	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»			RUB	Расчетный	355 733,48	Рыночный ценности (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	492 843,68	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 эмитента	Субординиро ванная облигация	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актив	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 номер бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен ный номер бумаги Российской Федерации - Стоимость актив	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	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 на ценных бумаг	TRN эммитента в ценных бумагах	Вид ценных бумаг	Код валюты пометки предоставляем на эмисиях ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляем на ценных бумаг	Код ISIN предоставляем на ценных бумаг	Код страны эммитента предоставляем на ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после записей регистрационных принадлежностей к инвестициям к паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (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 акционерных 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
RU000A0JRK78	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	570,000	3870870,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНГ (ГРУП)"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	8 208,000	4289500,80	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000728B411	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Орион-металлургическая компания "Ирбитский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-Р	RU000728B411	Обыкновенные акции АО РФ	276,000	4476168,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	112 550,000	4682080,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKH7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "Гидроэнерго"	2480061195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-Р	RU000A0JRKH7	Обыкновенные акции АО РФ	5 304 000,000	4639408,80	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Новолипцинский металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	Обыкновенные акции АО РФ	28 020,000	5889804,00	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	27 050,000	4536285,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Полюс"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	439,000	5017331,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0000AQJKQUB	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мангант"	2309098638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-R	RU0000AQJKQUB	Обыкновенные акции АО РФ	944.00	5210880.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AQJ2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Чернышевская компания "Росчерфл"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU0000AQJ2Q06	Обыкновенные акции АО РФ	8 892.00	4779450.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Соевместаль"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	Обыкновенные акции АО РФ	3 729.00	5105001.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Телепорт" и/или Б.Д. Шаханова	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00009033591	Обыкновенные акции АО РФ	7 874.00	4897628.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009024277	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Чернышевская компания "ПЛУСКОИТ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU00009024277	Обыкновенные акции АО РФ	1 024.00	6847488.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AQJPNM9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-A	RU0000AQJPNM9	Обыкновенные акции АО РФ	42 950 000.00	5389366.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU0000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	228 400.00	3946752.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU00009062285	Обыкновенные акции АО РФ	100 460.00	4160048.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AQJPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уинтег РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU0000AQJPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	972 900.00	4154283.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новатэк"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU0000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	2 501.00	4176870.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000AQJUG31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU0000AQJUG31	Обыкновенные акции номинальных организаций	570 800.00	4011582.40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	90080596.60	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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

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

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

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

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

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитентов), не указанные в табличных пунктах 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 иерархии 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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 международных финансовых организаций - 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

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 (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	Денные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NL0010514279	Московская Биржа MMBG-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US983387E2054		EDSXFRR		2 415,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394815B01		Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	EUR	€391487,50	Московская Биржа MMBG-PTC	Рыночные исторические (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	€391487,50	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 (выпуски акций) осуществили не инвестиционные фонды	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13





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

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

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

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

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



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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (акции – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютная оценка в долларах по договору	Уровень мероратирования 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 (акции – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной 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	Запасные доли (акции – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютная оценка в долларах по договору	Уровень мероратирования 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	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероратирования справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаризации базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (лиц, обязанных по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, периода, периода поставки 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	16	17
					0		x	x	x	x	x	x	x	x	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу основой) – сумма	Уровень мероратирования 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
								0	0	0	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 основой) – сумма	Уровень мероратирования 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 НА ЧЕТЕБРО КЕРСКОМ ПОЛИЦИИ И В СБОЯХ АНТИКВИВАРА ОКЕРСКОМУ КЛУБУ МЕЛЛИТОВА С.В.	денежные средства на счете брокера	Соглашение об оказании брокерских услуг №316900 от 05.08.2020	2035-05-01	Акционерное общество «Российский Санкт-Петербургский Истинный Банк»	7725114488		10277003428	119034, Москва, ПЕР. КАМЕРСКИЙ, Д. 3	643	22171.67	22 171.67	1						Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	22171.67	22 171.67	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	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень мероратирования справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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



			1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
643_7705380065_10277390392863_772510101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДОГОВОРОМ БОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ № 038-20-БУ/ЛИСЕТ/18042020 НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МБ0000050129092023	Вознаграждение Специализированного депозитария		Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 0-038-20 д-г-П/ИФ от 13.04.2020	2023-10-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065			115182, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВКА А.Д. 31 СТРБ	643	796,74	796,74	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
643_7704814182_112774663560_770310101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИЛА ДОВЕРЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ АИ/ИС/ЛС/НЕВОЗНАГРАЖДЕНИЙ МБ0000050129092023	Вознаграждение Управляющей компании		Правила доверливого управления 4057 от 26.05.2020	2023-10-20	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСБЕ Управление Активами"	1127746635950	7704814182			123112 ГОРОД МОСКВА, ИАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	68 122,83	68 122,83	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	68 919,57	68 919,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:  
 Подраздел 3. Проводимые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер по управлению стоимостью	Обеспеченность (по управлению стоимостью)	Вид базисного актива	Наименование актива базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, производной от ценной бумаги или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применены
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого					0										0	

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали сплывающие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Poly metal International plc, JE00B96T5S470 (и 13,62%)

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	3	4
	Чистикова Ольга Владимировна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МИНИИТУМ"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)