

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (внешним инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСФД – Золото, серебро, платина»	2796	78970121	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 378 777,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 378 777,32
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 378 777,32
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты операторов инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		61802477,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		34776477,55
биржевые 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		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		27126000,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		27126000,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	1672446.21
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 672 446.21
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	18011700.00
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	18011700.00
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	18011700.00
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	82 969 401.08

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 221.79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 221,75
по аренде, по оплате, 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	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 221,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283718.66369
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181070000000004	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	1 378 777,32		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 378 777,32	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Облигация российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10E2M5	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Селгаздрот"	107140200438	4402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-32694-F-001P	RU000A10E2MB	2028-03-31	5 099.01	34776477.95	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	34776477.95	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер выпуска	Тип эмитента ценной бумаги	Вид депозитарных расписки	Код валюты ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны происхождения ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранное или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер выпуска	Идентификационный номер выпуска	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских юрисдикционных областей - Количество в составе	Акции российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	7703898295	Публичное акционерное общество	4-01-65192-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АД РФ	2 200.01	27126000.00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	27126000.00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных
финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Статусность облигации	Облигация государственной облигации - Статусность облигации	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в системе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента депозитарной расписки	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставленного ценного бумагу	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN предоставленного ценного бумагу	Код страны эмитента предоставленного ценного бумагу	Код валюты номинала предоставленного ценного бумагу	Ценовая бумага иностранного эмитента - статусность	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паки иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого пака выпускаемого пака (если выпуск пака (выпуск акций) производится на международном уровне)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в системе активов	Пак (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US4642821094	HF1	Shares Silver Trust	840	4699055	акции инвестиционного фонда	Shares Delaware Trust Sponsor LLC	US4642821094	CEOLIS	840-USD	27 960,00	Иное	Иное	11	12	13
US0032601086	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5662481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETF - Platinum	US0032601086	CEOLIS	840-USD	3 205,00	Иное	Иное	11	12	13
US0032621023	HF1	abrdn Physical Palladium Shares ETF	840	5662481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETF - Palladium	US0032621023	CEOLIS	840-USD	1 362,00	Иное	Иное	11	12	13
US78463V1070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акции инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US78463V1070	CEOLIS	840-USD	33 079,00	Иное	Иное	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных корпораций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного финансового учреждения - Статусность облигации	Акция государственной облигации - Статусность облигации	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в системе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) лица (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
US78463V1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380965_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий 161694924704»	7705380965	33 079,00	

US0032621023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		1 362,00
US4642621094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		27 960,00
US0032651066	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"УА"	7705380065		3 205,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификационный номер участника в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

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

Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
-------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженности (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные должником финансовые показатели - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженности (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные должником финансовые показатели - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код базисного актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН) контрагента	Идентификационный номер (ИВН) контрагента	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор актива)	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор актива)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	--	---	--------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

643_784006071_1167847466742_783 901001	ВЕНЕЖИЙСКОЕ ПРАВО БРАДСТВО ИДАНЧЕВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																						Денежные средства на счете брокера
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1661404.22	1 661 404.22	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Уровень ирриации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень ирриации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень ирриации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в рамках	Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к кредитной организации, в рамках	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень ирриации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Требование выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов Gold	Gold	2 700	Нобелевская кредитная организация - центральный контрагент Национальный клиринговый Центр (Акционерное общество)	1067711004481	18011700.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	18011700.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.7. Иные имущество, не указанное в таблице пунктов 5.1-5.6

Вид иного имущества	Средняя, годовая/ежегодная стоимость имущества	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная взаимосвязанной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по спортивной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x		x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная взаимосвязанной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, удостоверяющий личность кредитора (ИНН, ОГРН, свидетельство)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по спортивной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_773290430_105748429686_77430101		ПРОЧИЕРАСЧЕТЫДОГОВОРАПРОФУТБОЛНЕСДЕЛКИИИМОВО-220402023-ОБ ОБЪЕДИНЕНИИСПУГПООЦЕНКЕИОТЧЕТОВ ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ № 076-284652023-ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ОТ 04.10.2023 Г.	643-RUB		2024-05-08	Общество с ограниченной ответственностью «Судья Бизнеса и Консалтинг»	059746429686	7732904030		120212, Г.МОСКВА, УЛ.АДМИРАЛА МАКАРОВА, Д. СТР. 1	643	7 221,75	7 221,75	по возврату репо (комиссия)	Может быть использована в значительном объеме для подтверждения данных (бюджет 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 221,75	7 221,75	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полное наименование для выбывших инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Опция/код позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной спортивной стоимости	Обязательства (по спортивной стоимости) – сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (банк, облигационное по данной бумаге)	Наименование балансового актива (банк, процентный ставка или иностранная валюта)	Контрагент/код валюты	Количество балансового актива	Расчетная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, администрация/управитель иностранных валютных инструментов, а также приняты иностранными государственными органами/компаниями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны высшего контроля) для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (от 3.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, а также отсутствия торга на ММВБ (часть активов поручена на ММВБ и их стоимость, зафиксированная по состоянию на последний торговый день (23.03.2022), не отражает текущую справедливую (объективную) стоимость данных активов) было принято решение администрацией/управителем/выдателя, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонды, сбербанк, платформа под управлением ООО «РСКБ Управление Активами» (Платформа Фонда зарегистрированы Банком России за № 0786 от 22 мая 2014).</p>

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

Попытки применения к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по их устранению и о последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями 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, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Содержание
<p>С 20 февраля 2022 года акционерному представителю выдан, объем и погашение инвестиционных талон. В акте обременения заложены права и законные интересы всех владельцев инвестиционных талон паевого инвестиционного фонда (учредитель документарного управления) в связи со спонсорской на финансовом рынке деятельности, осуществляемой акционером в инвестиционных талон паевого инвестиционного фонда, в том числе осуществление операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также проведение операций по предоставлению организационных решений в отношении членства в финансовом рынке РФ, способных затронуть или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, состоящих из инвестиционных талон паевого инвестиционного фонда, в том числе невозможности реализации активов (обременение со стороны владельца, неправомерно для осуществления выплат по погашению талон, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по транзиту, не зависящему от управляющей компании (пп.3 п.3 и п.2 Федерального закона от 20.11.2001 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») и/или иным способом, если такое актуальное влияние на стоимость чистых активов, а также отсутствие торгов на ММВБ, чистая, информированная по состоянию на последнюю торговую дату (28.02.2022) не отражена текущую справочную (бюджетную) стоимость данных активов. Были приняты меры по устранению данных обстоятельств, включая формирование представлений, выданных и погашение инвестиционных талон паевого инвестиционного фонда, выданных финансовым инструментам ИРСБ – Золото, выданных, полученных под управлением ООО «РСБ Управление Активами» (Принята фонда аккредитированная Банком России на № 2708 от 27 мая 2014).</p>

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Рязов Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739032823

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (инициалы, фамилия) РВ Серов

