

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга 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 ИСЭИ - Облигации, векстор И-3с-Девт	4362	48052913	RU000A103QR1

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	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		2 210 435,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		2 210 435,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		493 740,78
в иностранной валюте	01.01.02		1 716 694,92
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	01.03		0
инвестиционных платформ - всего	01.03.01		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		4 148 975,128
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		2 882 432,28
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		1 166 542,848
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		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции 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		2 183 596,127

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	21835961.27
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	21835961.27
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные депозитарные расписки или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, оснований по которым 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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	88715.95
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	88 715.95
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	0

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	65 622 884.20

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	122 642.06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выкуп от выкуп)	10.2.2	0

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 (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ и ассоциаций	Облигации российских хозяйственных обществ и ассоциаций	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малоякутский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024-06-13	40,00	3740451,45	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107J43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	102739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-H	RU000A107J43	2027-02-12	52,00	4660163,29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105J49	2027-06-29	15,00	1279070,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105932	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтечная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-19-00077-A	RU000A105932	2020-09-08	60,00	4455137,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107E18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Хорошевский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A	RU000A107E18	2025-05-30	40,00	3732762,81	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078L4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Зарянский металл"	1028400000238	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-40155-F	RU000A1078L4	2025-09-11	67,00	6099838,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Олефиневая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700090289	7706392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	30,00	2651356,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A109G31	2025-01-23	20,00	1833127,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R-003P	RU000A105L14	2031-07-14	20,00	1672479,56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	25624327,28	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 (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
RU000A1007F4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1027730085636	7710168360	28227RMPFS	RU000A1007F4	2024-07-17	11 600,00	11685424,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	11685424,00	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 (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
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 (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги. Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
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 (идентификационный) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ITN эмитента представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки. Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные приравненные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления фондом инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация в реестре управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций по количеству выданных инвестиционных бумаг*	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Фонд - Количество в составе активов	Исчислимый в том же порядке инвестиционный доход - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x		x		x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских иностранных 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюты российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок погашения по валютно	Валюты российских иностранных обществ - Стоимость	Тип валюты	Срок валюты	Формы валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация в реестре	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x		x		x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных
акционерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный в имени идентификацион- ной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранного акционерного общества – Количество в составе	Акции иностранного акционерного общества – Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень надлежащей 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
закрепителей, не размещенные в таблице пункта
3.1.3–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полно обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги – Количество в составе активов	Иные ценные бумаги – Стоимость, акция	Уровень надлежащей 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 организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (налого инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация иной номер налогоплатель- щика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4	
XS2199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		89,00
XS2048736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		89,00
XS20935311240	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		72,00
XS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		81,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения в) объекта	Надлежащее имущество – Стоимость, стоимости	Уровень надлежащей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого
имущества (арендодатель – физическое
лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. 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 в) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателем – юридическое лицо) – Стоимость, аренда	Уровень надлежащей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Исковые заявления, предъявленные на
договорной основе в отношении строительства
объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства недвижимого имущества участники долевого строительства	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имеются ли в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), вытекающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, вытекающее из договоров, выделенный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или которое имеет право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	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

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) являются составной частью акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(доля – финансовый риск)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полное наименование – при наличии) должника	Код страны	Содержание документа, подтверждающего наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (цифры Булея)	Количество ценных бумаг	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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(доля – кредитный риск)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИН) должника	ТИН должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по описательной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (цифры Булея)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
943_7725114488_102770034280_4780_101001	ВНЕШНИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРСЖИ/СЛ/УП/№3263350113042021	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №326335 от 13.04.2021	2036-03-01	Акционерное общество "Россибробекер Сетьевой Системной Вспомогательная Банк"	7725114488		102770034280	119354, г.Москва, ПСР ГАГРИНСК ИИ, Д. 3	643	88715.95	88 715.95	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88715.95	88 715.95	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываем раздел 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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование в которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пункта 9.1. 3.8.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость активов	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	x	x			x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Возмездия, нематериальные, немонетарные (при наличии) расходы	Сведения о документах, подтверждающих наличие и ликвидность обязательств	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (в документарно-оценочной форме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x				x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное учреждение)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной форме) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_7704814182_11277466399970_7301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правка доверительного управления №642 от 08.04.2021	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСБС Управление Активами"	11277466399	7704814182		123112, ГОС-ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАБ. ГРУППЫ КОМПАНИЙ АР. Д. 10, СТР. 2	643	32 414,05	32 414,05	по вознаграждению (комиссия)	Материальное, используемое в значительном объеме не наблюдается на данный уровень (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_907950001	РАСЧЕТЫ С БИРЖЕЙ ИЛИ ИНЫМИ ПОСРЕДСТВАМИ	Расчеты с биржей	643-RUB	Лицензионный договор от 04.02.2020	2024-04-28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-ПТС"	10277393874	7702077840		125008, г. Москва, Большая Кисловская переулок, дом 13	643	27 345,65	27 345,65	прочая кредиторская задолженность	Материальное, используемое в значительном объеме не наблюдается на данный уровень (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_907950001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БИРЖИ ИЛИ ИНЫМИ ПОСРЕДСТВАМИ	вознаграждение биржи	643-RUB	Договор об оказании услуг по расчету индикаторной стоимости финансового продукта (ИМУ) от 20.02.2020	2024-04-28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММББ-ПТС"	10277393874	7702077840		125008, г. Москва, Большая Кисловская переулок, дом 13	643	29 836,07	29 836,07	по вознаграждению (комиссия)	Материальное, используемое в значительном объеме не наблюдается на данный уровень (уровень 3)						
643_7710014258_1037700126540_750100100	ПРОЧЕЕ	прочие расчеты	643-RUB	Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (прочая неисключительная) лицензия		Общероссийский союз общественных организаций и предприятий России	10377001265	7710014258		Российская Федерация, Гараж Москва, в/уригитропозко территория (в/уригитропозко территория) федеральный адрес: 125008, г. Москва, Большая Кисловская переулок, дом 13	643	32 345,65	32 345,65	прочая кредиторская задолженность	Материальное, используемое в значительном объеме не наблюдается на данный уровень (уровень 3)						
Итого	x	x				x	x	x	x	x	x	121 941,42	121 941,42	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование стандартизованного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование валютного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование валютной ценной бумаги (с указанием по балансовой форме)	Наименование финансового товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество валютного балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
Итого	x	x			x	x	0	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.

Пояснительный приложения к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по передаче 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
ПАОС Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283	

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