

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД – Фонд «Агрооблигации»	0963	04130861		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		27 749 665,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		27 749 665,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		27 749 665,97
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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 на инвестиционных платформах – 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		907792381,82
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		701869571,84
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		148069791,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		205922810,00
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		443150728,75

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	443156728.75
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	388801608.17
облигации иностранных государств	03.01.02	53355120.58
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (акции) 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 (создание), 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 (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	60389062,27
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	60 215 398,71
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прорама	08.03	0
	08.04	139 653,56

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	1 499 053 828,81

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 489 846,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	15 842,03
владельцами инвестиционных паев	10.2	1 740 826,13
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (выкупом акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 740 826,13
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	79 743,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммунали)	10.4	1 623 834,01
по аренде, по аренде, 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 выплаты вознаграждения – всего	11	0,04
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	0,04
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 459 945,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1495903883,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	74955024,99881
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19,95

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810500060000228	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это подразделения	27 749 665,97	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	27 749 665,97	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Деньговые средства, переданные 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 меркантильной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого					0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрисдикций

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.3. 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 идентификационной выписки	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем и ценный бумаж	TIN эмитента представителем и ценный бумаж	Вид депозитарной расписки и ценный бумаж	Код валюты номинала представителем и в фианов бумаж	Регистрационный номер представителем и ценный бумаж	Код ISIN представителем и ценный бумаж	Код страны эмитента представителем и ценный бумаж	Российское депозитарное расписание - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный и тип паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Инвестиционный и тип паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Для автоматического определения разрядности (decimals) 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 идентификационной выписки	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выссельдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выссельдателя	Срок платежа векселя	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности справочной 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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации 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 идентификационной выписки	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	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	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн., обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (полн., обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (полн., обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – Количество в составе актива	Иные ценные бумаги – Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикционных организаций – Количество в составе актива	Облигация иностранных юрисдикционных организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XS2063279959	Московская Биржа ММВБ-РТС	Alla Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Да		XS2063279959	DAFNGR	2030-04-15	USD	400.00	32830642.82	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2099763075	НП	SBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNGR	2025-01-29	USD	700.00	6972555.43		Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночные (уровень 2)	
XS2396900685	НП	Polys Finance Plc	426	011037011	Нет		XS2396900685	DBFNBR	2028-10-14	USD	800.00	855683841.87	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночные (уровень 2)	
XS22604457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank proteksa bank	860	20285843	Нет		XS22604457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	1 300.00	116079684.12		Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночные (уровень 2)	
XS2046736919	НП	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	575.00	62332854.32	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночные (уровень 2)	
XS2069992258	Московская Биржа ММВБ-РТС	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Нет		XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	USD	700.00	64201929.61	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	388801606.12	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных юрисдикционных организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикционных организаций – Количество в составе актива	Облигация иностранных юрисдикционных организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	600.00	63355120.58		Модель оценки, использующая для данных наблюдений и рыночные (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	63355120.58	x	x	x

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

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	Облигация международных финансовых организаций – Количество в составе актива	Облигация международных финансовых организаций – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Классификационный номер по стандарту ценной бумаги (ИИН) эмитента	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта ценных бумаг	Ценовая стоимость иностранных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			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 3.6. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида инвестиционного фонда (выступившего или выходящего в силу ввиду наличия выданных лицензий) (участников не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности	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	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.8. Акция иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации (новый выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности	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 депозитов, не указанные в таблице пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (тип облигации по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость активов	Уровень ликвидности	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 3.9. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Классификационный номер депозитария (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2			
XS206992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			700,00
XS2363279999	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			400,00
XS24046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			575,00
XS2396800685	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			800,00
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			1 300,00
XS2099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			700,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИ"УФ"	7705380065			600,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость актива	Уровень ликвидности	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 объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности арендодателя – Стоимость актива	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 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 надежности арендодателя – Стоимость актива	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

Раздел 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 регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на Строительство	Уровень надежности застройщика – Стоимость актива	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имущественные права, связанные с вложением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) объектов долевого строительства (создания) объектов долевого строительства по которому выданы акты приема-передачи помещений, в отношении которых право собственности не оформлено, либо право собственности оформлено на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которого не имеет разрешения на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо расположен на территории земельного участка, либо инвестирующее предприятие или иное имущество в строительство объекта недвижимости на Строительство	Уровень надежности контрагента – Стоимость актива	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	Уровень иерархии 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	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 (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственный в реестры (СФР)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	Уровень иерархии 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, на указанные в таблице пункты 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. 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	TN должника	Основной регистрационный номер (СФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии справедливой 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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные доли (физическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 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
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить дефальсифицированный драгоценный металл по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить дефальсифицированный драгоценный металл по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить дефальсифицированный драгоценный металл по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Финансовые обязательства (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника (заемщика)	Сведения о документах, удостоверяющих личность заемщика (паспорт, ИНН, СНИЛС)	Область ответственности (по страховке, поручитель, супруга)	Кредиторская задолженность (по документам, подтверждающим возникновение обязательства)	Код страны	Категория валютной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (рейт)	Ставка репо	Срок репо - дата возврата части сделки	Код ISIN облигации	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩЕИИЮ ПАЕВ ЗАВБ КАНАЛОУ АШЕН ИЕ ПАЕВ ЗБ-2.001-1-10 020760714022024	Расчеты по погашению паяв	RUB	Заавна на погашение паяв ЗБ-2.001-1-10 020760714022024	2024-03-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	185 976,28	185 976,28	643		Модель оценки, использующая значительные и субъективные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩЕИИЮ ПАЕВ ЗАВБ КАНАЛОУ АШЕН ИЕ ПАЕВ ЗБ-2.001-М-69 13072320224	Расчеты по погашению паяв	RUB	Заавна на погашение паяв ЗБ-2.001-М-69 03 от 23.02.2024	2024-03-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	396 936,54	396 936,54	643		Модель оценки, использующая значительные и субъективные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩЕИИЮ ПАЕВ ЗАВБ КАНАЛОУ АШЕН ИЕ ПАЕВ ЗБ-2.001-М-69 180720022024	Расчеты по погашению паяв	RUB	Заавна на погашение паяв ЗБ-2.001-М-69 03 от 20.02.2024	2024-03-07	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	59 645,29	59 645,29	643		Модель оценки, использующая значительные и субъективные данные (уровень 3)							

